

Anexo II (a)

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ PARA EL AÑO 2019

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES

Nº de orden	Denominación del documento
1	MEMORIA DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
2	PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ PARA EL AÑO 2019

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto.

Sevilla a 31 de mayo de 2019

Fdo.: Jorge Ramírez López
Viceconsejero de Hacienda, Industria y Energía

FIRMADO POR	JORGE RAMIREZ LOPEZ	03/06/2019	PÁGINA 1/1
VERIFICACIÓN	Pk2jmRTSXSHMED8C3B99MPQPEMQ357	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

MEMORIA DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ PARA EL AÑO 2019.

El artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, dispone que la estructura del Presupuesto de ingresos y gastos para el año 2019 se determina por la Consejería competente en materia de Hacienda, teniendo en cuenta la organización de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y de régimen especial e instituciones, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades y objetivos que con estos últimos se propongan conseguir y los programas de inversiones previstos en los correspondientes planes económicos vigentes.

El artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, regula la elaboración y aprobación de los Programas de actuación, inversión y financiación y Presupuestos de explotación y capital de las agencias públicas empresariales y entidades del sector público andaluz reguladas en los artículos 4 y 5 del citado texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Estas entidades elaboran el programa de actuación, inversión y financiación, que responde a las previsiones plurianuales y recoge: un estado en el que se prevén las inversiones reales y financieras; un estado en el que se especifican las aportaciones de la Junta de Andalucía o de sus agencias administrativas partícipes en el capital de las mismas, y las demás fuentes de financiación de sus inversiones; los objetivos que se alcanzarán en el ejercicio y, entre ellos, las rentas que se esperan generar; una memoria de la evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio, y complementado con una memoria explicativa del contenido del programa y de las principales modificaciones que presente en relación con el que se halle en vigor.

La Orden de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, de 27 de febrero de 2019, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2019, en su artículo 4 “estructura presupuestaria”, apartado 2.2 desarrolla el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Las Consejerías han remitido previa validación, por conducto de la Dirección General de Presupuestos, a la Consejería competente en materia de Hacienda, los presupuestos de explotación y de capital, así como los programas de actuación,

FIRMADO POR	EDUARDO LEON LAZARO	30/05/2019	PÁGINA 1/2
VERIFICACIÓN	Pk2jmZ9ESPDE582KRJRPN48TVYLHJC	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

inversión y financiación de sus agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, y de los consorcios, fundaciones y otras entidades, aprobados por dichas entidades, acreditado mediante la oportuna certificación de la persona titular de la secretaría del órgano correspondiente. .

Los programas de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica, se someten para su aprobación al acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, Industria y Energía.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS

FIRMADO POR	EDUARDO LEON LAZARO	30/05/2019	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN	Pk2jmZ9ESPDE582KRJRPN48TVYLHJC	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

**AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES, SOCIEDADES
MERCANTILES, FUNDACIONES, CONSORCIOS Y FONDOS
CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA**

Índice

- A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	4
- A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	70
- Agencia Andaluza de la Energía	132
- Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	173
- Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	220
- Agencia Andaluza del Conocimiento	345
- Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	386
- Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	456
- Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir	582
- Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol	625
- Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	669
- Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería	735
- Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)	830
- Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo	882
- Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	930
- Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	982
- Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)	1062
- Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	1141
- Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	1192
- Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	1232
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)	1304
- Canal Sur Radio y Televisión, S.A	1343
- Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	1425
- Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	1465
- Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)	1531
- Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A	1576
- Cetursa Sierra Nevada, S.A	1609
- Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)	1660
- Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A	1708
- Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A	1753
- Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	1789
- Parque Tecnológico de Andalucía,S.A	1824
- Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	1853
- Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)	1881
- Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)	1922
- Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)	1958
- Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	1992
- Red Logística de Andalucía,S.A	2051
- F. Audiovisual de Andalucía	2084
- Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces	2112

- Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A	2141
- Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende	2173
- F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)	2207
- Fundación Andalucía Olímpica	2237
- Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21	2262
- F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada	2286
- F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)	2323
- Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM	2359
- F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)	2408
- F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)	2438
- Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud	2466
- Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	2521
- Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said	2549
- Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí	2576
- Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta	2607
- Consorcio Parque de las Ciencias de Granada	2642
- C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada	2674
- Consorcio Sanitario Público del Aljarafe	2701
- C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva	2726
- C.T. Metropolitano del Área de Almería	2752
- C. T. Metropolitano del Área de Córdoba	2779
- C.T. Metropolitano Área de Granada	2805
- C.T. Metropolitano del Área de Jaén	2832
- C.T. Metropolitano Área de Málaga	2859
- C.T. Metropolitano Área de Sevilla	2887
- C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	2914
- C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	2941
- Apartahotel Trevenque, S.A	2969
- Promonevada, S.A. en liquidación	3009
- 01 INNOVA 24H, S.L	3050
- Innova Venture SGEIC S.A	3077
- Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)	3106
- Tecno Bahía, S.L	3136
- Venture Invercaria, S.A	3163
- Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía	3196
- F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz	3223
- C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga	3247
- Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga	3272
- Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	3299
- Fondo Jeremie Pymes Industriales	3324
- Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE	3356

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.600.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	30.000,00
b) Ventas	520.000,00
c) Prestaciones de servicios	19.050.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	318.000,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	318.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	139.147.050,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	135.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	139.012.050,00
6. Gastos de Personal	17.103.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	13.183.000,00
b) Cargas sociales	3.920.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	8.568.000,00
a) Servicios exteriores	8.157.200,00
b) Tributos	410.800,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	1.600.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	660.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	660.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-131.798.050,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	-131.798.050,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	20.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	20.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	20.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-20.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	940.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	60.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	58.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	880.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	880.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	940.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	940.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	940.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	940.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

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

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0100010000 G/52C/44050/00 01	139.012.050,00	139.012.050,00	139.012.050,00
Total (C)	139.012.050,00	139.012.050,00	139.012.050,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de PYG del Ejercicio	139.012.050,00	139.012.050,00	139.012.050,00
Total (D)	139.012.050,00	139.012.050,00	139.012.050,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

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

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0100010000 G/52C/74050/00 01 2019000383	940.000,00	0,00	0,00
Total (C)	940.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inmovilizado	940.000,00	0,00	0,00
Total (D)	940.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

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

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

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

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz		26.949.000,00		26.949.000,00	26.949.000,00		26.949.000,00	26.949.000,00		26.949.000,00
1.1	Renovar infraestructuras	Grado ejec.%	535.000,00	100	5.350,00	535.000,00	100	5.350,00	535.000,00	100	5.350,00
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	Grado ejec.%	279.000,00	100	2.790,00	279.000,00	100	2.790,00	279.000,00	100	2.790,00
1.3	Renovar equipación auxiliar RTVA	Grado ejec.%	6.000,00	100	60,00	6.000,00	100	60,00	6.000,00	100	60,00
1.4	Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión	Grado ejec.%	120.000,00	100	1.200,00	120.000,00	100	1.200,00	120.000,00	100	1.200,00
1.5	Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+	Grado ejec.%	23.809.000,00	100	238.090,00	23.809.000,00	100	238.090,00	23.809.000,00	100	238.090,00
1.6	Publicar exp. de contratación con requisitos de igualdad (G)	nº expedientes con requisitos g+	2.000.000,00	6	333.333,00	2.000.000,00	6	333.333,00	2.000.000,00	6	333.333,00
1.7	Incluir en el plan de formación horas en igualdad (G)	Horas de formación en igualdad	200.000,00	1.500	133,00	200.000,00	1.500	133,00	200.000,00	1.500	133,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			26.949.000,00			26.949.000,00			26.949.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

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

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Renovar infraestructuras	1.1.1	Renovación infraestructuras San Juan	Grado ejec.º	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00
1.1	Renovar infraestructuras	1.1.2	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec.º	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
1.1	Renovar infraestructuras	1.1.3	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec.º	115.000,00	100,00	115.000,00	100,00	115.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.1 Renovar infraestructuras					535.000,00		535.000,00		535.000,00	
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	1.2.1	Inversión en Hardware	Grado ejec.º	161.000,00	100,00	161.000,00	100,00	161.000,00	100,00
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	1.2.2	Ampliación Sistema integrado de gestión	Grado ejec.º	44.000,00	100,00	44.000,00	100,00	44.000,00	100,00
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	1.2.3	Mejora en las infraestructuras de servidores	Grado ejec.º	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	1.2.4	Inversión en Material microinformático	Grado ejec.º	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar Plan Sistemas Información					279.000,00		279.000,00		279.000,00	
1.3	Renovar equipación auxiliar RTVA	1.3.1	Mobiliario, Enseres y Equip. oficina	Grado ejec.º	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
1.3	Renovar equipación auxiliar RTVA	1.3.2	Marcas, nombres comerciales y dominios RTVA	Grado ejec.º	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.3 Renovar equipación auxiliar RTVA					6.000,00		6.000,00		6.000,00	
1.4	Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión	1.4.1	Actuación en las instalaciones	Grado ejec.º	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.4 Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión					120.000,00		120.000,00		120.000,00	
1.5	Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+	1.5.1	Coste Actuaciones RTVA con enfoque integral de género	Grado ejec.º	23.809.000,00	100,00	23.809.000,00	100,00	23.809.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+					23.809.000,00		23.809.000,00		23.809.000,00	
1.6	Publicar exp. de contratación con requisitos de igualdad (G)	1.6.1	Desarrollo de criterios de igualdad en la contr. pública	nº expedientes con requisitos g+	2.000.000,00	6,00	2.000.000,00	6,00	2.000.000,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.6 Publicar exp. de contratación con requisitos de igualdad (G)					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
1.7	Incluir en el plan de formación horas en igualdad (G)	1.7.1	Tiempo dedicado a formación en igualdad	Horas de formación en igualdad	200.000,00	1.500,00	200.000,00	1.500,00	200.000,00	1.500,00
TOTAL OBJ. 1.7 Incluir en el plan de formación horas en igualdad (G)					200.000,00		200.000,00		200.000,00	
Totales					26.949.000,00		26.949.000,00		26.949.000,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	MOZO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO					2	0	2	0	2
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	TITULADO/A SUPERIOR_1	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO/A SUPERIOR_1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR_1					1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA					5	1	6	0	6
Subtotal Provincia: Almería					5	1	6	0	6
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA-TELEFONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO					2	0	2	0	2
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	TITULADO/A SUPERIOR_1	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO/A SUPERIOR_1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR_1					1	0	1	0	1
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL CADIZ					4	3	7	0	7
Subtotal Provincia: Cádiz					4	3	7	0	7
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	MOZO	0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA-TELEFONISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO					2	0	2	0	2
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	ADMINISTRATIVO/A	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA					4	3	7	0	7
Subtotal Provincia: Córdoba					4	3	7	0	7
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	MOZO	0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA-TELEFONISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					1	1	2	0	2
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	JEFE SECCION AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE RF Y UNIDAD MOVIL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA TECNICA					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO					2	0	2	0	2
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	ADMINISTRATIVO/A	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL GRANADA					4	3	7	0	7
Subtotal Provincia: Granada					4	3	7	0	7
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	MOZO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	3. INDEFINIDO NO FIJO	RECEPCIONISTA-TELEFONISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					2	0	2	0	2
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO					2	0	2	0	2
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	2	2	0	2
			Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A		0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL HUELVA					4	2	6	0	6
Subtotal Provincia: Huelva					4	2	6	0	6
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	MOZO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	TECNICO ELECTRONICO	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO ELECTRONICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO					2	0	2	0	2
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	TITULADO/A SUPERIOR_1	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO/A SUPERIOR_1	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR_1					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL JAEN					5	1	6	0	6
Subtotal Provincia: Jaén					5	1	6	0	6
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	MOZO	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA-TELEFONISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	JEFE DEPARTAMENTO AREA ECONOMICA	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. GESTION ECONOMICA-ADMTVA.	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO AREA ECONOMICA					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA	1. INDEFINIDO	OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	TITULADO/A MEDIO	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERO/A-DUE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: TITULADO/A MEDIO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	TITULADO/A SUPERIOR_1	1. INDEFINIDO	TITULADO/A SUPERIOR -MEDICO-	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	TITULADO/A SUPERIOR_1	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO/A SUPERIOR_1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR_1					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL MALAGA					9	2	11	0	11
Subtotal Provincia: Málaga					9	2	11	0	11
Sevilla	DIRECCION COMERCIAL	DIRECTOR/A COMERCIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A COMERCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A COMERCIAL					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION COMERCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION COMERCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION COMERCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	3	3	0	3
Sevilla	DIRECCION COMERCIAL	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	MOZO	2	5	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	5	7	0	7
Sevilla	DIRECCION COMERCIAL	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	4. TEMPORAL	RECEPCIONISTA-TELEFONISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					3	5	8	0	8
Sevilla	DIRECCION COMERCIAL	JEFE DEPARTAMENTO AREA ECONOMICA	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO AREA ECONOMICA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION COMERCIAL	JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS	4. TEMPORAL	JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION COMERCIAL	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION COMERCIAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION COMERCIAL	TITULADO/A MEDIO	2. DURACION DETERMINADA	TITULADO/A MEDIO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TITULADO/A MEDIO					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION COMERCIAL	TITULADO/A SUPERIOR_1	2. DURACION DETERMINADA	TITULADO/A SUPERIOR_1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR_1					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION COMERCIAL	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION COMERCIAL					6	14	20	0	20
Sevilla	DIRECCION DE EMISIONES	TECNICO INVESTIGACION Y AUDIENCIA	1. INDEFINIDO	TECNICO INVESTIGACION Y AUDIENCIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO INVESTIGACION Y AUDIENCIA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE EMISIONES	TITULADO/A MEDIO	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO/A MEDIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A MEDIO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE EMISIONES	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION DE EMISIONES					2	2	4	0	4
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION CSTV	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION CSTV	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION PRODUCCION CSTV					2	2	4	0	4
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	DIRECTOR/A ECONOMICO FINANCIERO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A ECONOMICO/A FINANCIERA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A ECONOMICO FINANCIERO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	5	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	5	8	0	8
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					4	6	10	0	10
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	MOZO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE DEPARTAMENTO AREA ECONOMICA	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE DEPARTAMENTO AREA ECONOMICA	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS Y PATRIMONIO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE DEPARTAMENTO AREA ECONOMICA	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO TESORERIA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE DEPARTAMENTO AREA ECONOMICA	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. GESTION ECONOMICA-ADMTVA.CSTV	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE DEPARTAMENTO AREA ECONOMICA	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. GESTION ECONOMICA-ADMTVA.RTVA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO AREA ECONOMICA					3	2	5	0	5
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION ANALISIS DE COSTE	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION COMPRAS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION CONTROL FINANCIERO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION ECONOMICO-FINANCIERO	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION FACTURACION	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION GESTION TESORERIA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION PATRIMONIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	2	9	0	9
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	4. TEMPORAL	JEFE SECCION PLANIFICACION TESORERIA	1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	4. TEMPORAL	JEFE SECCION PRESUPUESTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA					9	3	12	0	12
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	ADMINISTRATIVO/A	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	3	4	0	4
Subtotal Unidad: DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA					20	14	34	0	34
Sevilla	DIRECCION JURIDICO	DIRECTOR/A JURIDICO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A JURIDICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A JURIDICO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION JURIDICO	LETRADO/A	1. INDEFINIDO	LETRADO/A	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: LETRADO/A					2	1	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION JURIDICO	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION JURIDICO					3	4	7	0	7
Sevilla	DIRECCION GERENCIAL	DIRECTOR/A GERENTE RTVA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A GERENTE RTVA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A GERENTE RTVA					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GERENCIAL	ANALISTA	1. INDEFINIDO	ANALISTA	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: ANALISTA					3	0	3	0	3
Sevilla	DIRECCION GERENCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GERENCIAL	PROGRAMADOR/A	1. INDEFINIDO	PROGRAMADOR/A	5	1	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6
Subtotal Categoría: PROGRAMADOR/A					5	1	6	0	6
Sevilla	DIRECCION GERENCIAL	TECNICO SISTEMAS BASE	1. INDEFINIDO	TECNICO SISTEMAS BASE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SISTEMAS BASE					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GERENCIAL	TECNICO SUPERIOR INFORMATICO	4. TEMPORAL	TECNICO DESARROLLO Y MANTENIMIENTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR INFORMATICO					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION GERENCIAL	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIAL					11	4	15	0	15
Sevilla	DIRECCION RR.HH	DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RR.HH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	6	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	6	7	0	7
Sevilla	DIRECCION RR.HH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION RR.HH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					2	12	14	0	14



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION RR.HH	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION RR.HH	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	MOZO	2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION RR.HH	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA-TELEFONISTA	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	4	10	0	10
Sevilla	DIRECCION RR.HH	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	2. DURACION DETERMINADA	RECEPCIONISTA-TELEFONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					6	5	11	0	11
Sevilla	DIRECCION RR.HH	JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RR.HH	JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION RR.HH	JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS	4. TEMPORAL	JEFE DEPARTAMENTO PLANIFICACION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS					3	1	4	0	4
Sevilla	DIRECCION RR.HH	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION CONTABILIDAD ANALITICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RR.HH	JEFE SECCION RECURSOS Y SERVICIOS	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION CONTRATACION	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RR.HH	JEFE SECCION RECURSOS Y SERVICIOS	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION LABORAL	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RR.HH	JEFE SECCION RECURSOS Y SERVICIOS	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION SEGURIDAD SOCIAL	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RR.HH	JEFE SECCION RECURSOS Y SERVICIOS	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION SERVICIOS GENERALES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: JEFE SECCION RECURSOS Y SERVICIOS					1	3	4	0	4
Sevilla	DIRECCION RR.HH	TECNICO BASICO PREVENCION RIESGOS LABORA	1. INDEFINIDO	TECNICO BASICO PREVENCION RIESGOS LABORA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO BASICO PREVENCION RIESGOS LABORA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RR.HH	TECNICO FORMACION	1. INDEFINIDO	TECNICO FORMACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO FORMACION					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RR.HH	TECNICO MEDIO PREVENCION RIESGOS LABORAL	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO PREVENCION RIESGOS LABORAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO PREVENCION RIESGOS LABORAL					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION RR.HH	TECNICO SUPERIOR PREVENCIÓN RIESGOS LABO	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR PREVENCIÓN RIESGOS LABO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION RR.HH	TECNICO SUPERIOR PREVENCIÓN RIESGOS LABO	4. TEMPORAL	TECNICO SUPERIOR PREVENCIÓN RIESGOS LABO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR PREVENCIÓN RIESGOS LABO					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION RR.HH	TITULADO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO ARCHIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION RR.HH	TITULADO/A MEDIO	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERO/A-DUE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A MEDIO					1	2	3	0	3
Sevilla	DIRECCION RR.HH	TITULADO/A SUPERIOR_1	1. INDEFINIDO	TITULADO/A SUPERIOR_1	2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION RR.HH	TITULADO/A SUPERIOR_1	1. INDEFINIDO	TITULADO/A SUPERIOR -MEDICO-	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR_1					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION RR.HH	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Sevilla	DIRECCION RR.HH	ADMINISTRATIVO/A	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	6	6	0	6
Subtotal Unidad: DIRECCION RR.HH					20	33	53	0	53
Sevilla	DIRECCION TECNICA RTVA	DIRECTOR/A TECNICO RTVA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TECNICO RTVA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TECNICO RTVA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA RTVA	TITULADO/A SUPERIOR_1	1. INDEFINIDO	TITULADO/A SUPERIOR_1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR_1					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA RTVA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA RTVA					2	1	3	0	3
Sevilla	J.TECNICA DE OPERACIONES	AYUDANTE UNIDADES MOVILES	1. INDEFINIDO	AYUDANTE UNIDADES MOVILES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE UNIDADES MOVILES					1	0	1	0	1
Sevilla	J.TECNICA DE OPERACIONES	JEFE SECCION AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE RADIOFRECUENCIA	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA TECNICA					1	0	1	0	1
Sevilla	J.TECNICA DE OPERACIONES	OPERADOR/A INFORMATICO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A INFORMATICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	J.TECNICA DE OPERACIONES	OPERADOR/A INFORMATICO	3. INDEFINIDO NO FIJO	OPERADOR/A INFORMATICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A INFORMATICO					2	0	2	0	2
Sevilla	J.TECNICA DE OPERACIONES	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA					2	0	2	0	2
Sevilla	J.TECNICA DE OPERACIONES	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	OFICIAL TECNICO DE ZONA	1	0	1	0	1
Sevilla	J.TECNICA DE OPERACIONES	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	OFICIAL TECNICO ELECTRONICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Sevilla	J.TECNICA DE OPERACIONES	TECNICO ELECTRONICO	4. TEMPORAL	OFICIAL TECNICO ELECTRONICO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO					4	0	4	0	4
Sevilla	J.TECNICA DE OPERACIONES	JEFE/A TECNICO OPERACIONES	1. INDEFINIDO	JEFE/A TECNICO OPERACIONES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A TECNICO OPERACIONES					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: J.TECNICA DE OPERACIONES					11	0	11	0	11
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	JEFE/A DE INGENIERIA	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE INGENIERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A DE INGENIERIA					1	0	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	AYUDANTE TECNICO ELECTRICISTA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO ELECTRICISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	AYUDANTE TECNICO ELECTRICISTA	2. DURACION DETERMINADA	AYUDANTE TECNICO ELECTRICISTA	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					4	0	4	0	4
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	AYUDANTE TECNICO ELECTRICISTA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AYUDANTE TECNICO ELECTRICISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE TECNICO ELECTRICISTA					6	0	6	0	6
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	JEFE EXPLOTACION	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE EXPLOTACION					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	JEFE SECCION AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DISEÑO ASISTIDO	1	0	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	JEFE SECCION AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA TECNICA					2	0	2	0	2
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA	1. INDEFINIDO	OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA	6	0	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	0	6	0	6
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA	2. DURACION DETERMINADA	OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA	3. INDEFINIDO NO FIJO	OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA	4. TEMPORAL	OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA					12	0	12	0	12
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	OFICIAL TECNICO ELECTRONICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO					1	0	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	TECNICO SUPERIOR INFORMATICO	1. INDEFINIDO	JEFE CENTRO PROCESO DATOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR INFORMATICO					1	0	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	TITULADO/A MEDIO	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO/A MEDIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A MEDIO					0	1	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	TITULADO/A SUPERIOR_1	1. INDEFINIDO	TITULADO/A SUPERIOR_1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR_1					1	0	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE INGENIERIA					26	2	28	0	28
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	JEFE SECCION AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE RADIOENLACES Y UNIDADES MOVILES	1	0	1	0	1
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	JEFE SECCION AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE RADIOFRECUENCIA	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA TECNICA					2	0	2	0	2
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	OPERADOR/A INFORMatico	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A INFORMatico	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	OPERADOR/A INFORMatico	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR/A INFORMatico	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A INFORMatico					4	2	6	0	6
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	TECNICO SISTEMAS BASE	1. INDEFINIDO	TECNICO SISTEMAS BASE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SISTEMAS BASE					1	0	1	0	1
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	TECNICO SUPERIOR INFORMatico	1. INDEFINIDO	TECNICO DE EXPLOTACION	0	1	1	0	1
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	TECNICO SUPERIOR INFORMatico	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SISTEMA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR INFORMatico					1	1	2	0	2
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	JEFE/A DE REDES Y SISTEMAS	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE REDES Y SISTEMAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A DE REDES Y SISTEMAS					1	0	1	0	1
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: J. DE REDES Y SISTEMAS					9	6	15	0	15
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	SUBDIRECTOR/A GENERAL	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A GENERAL					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	AUDITOR/A	1. INDEFINIDO	AUDITOR/A	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	AUDITOR/A	4. TEMPORAL	AUDITOR/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AUDITOR/A					2	1	3	1	4
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	4	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	CONDUCTOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	CONDUCTOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONDUCTOR					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS	4. TEMPORAL	TECNICO GABINETE DIRECCION GENERAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION ADMINISTRACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA ADMINISTRATIVA					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	JEFE SECCION RECURSOS Y SERVICIOS	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION CONSEJO ADMINISTRACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SECCION RECURSOS Y SERVICIOS					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	LETRADO/A	1. INDEFINIDO	LETRADO/A	0	0	0	2	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	2	2
Subtotal Categoría: LETRADO/A					0	0	0	2	2
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	1	0	1	3	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	3	4
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					1	1	2	3	5
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	2	2	0	2
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	TITULADO/A SUPERIOR_2	1. INDEFINIDO	TITULADO/A SUPERIOR_2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV	TITULADO/A SUPERIOR_2	2. DURACION DETERMINADA	TITULADO/A SUPERIOR_2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR_2					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION GENERAL RTVA Y DIR. CSRTV					6	12	18	6	24
Sevilla	SUBDIRECCION SSII CSTV	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION SSII CSTV					0	1	1	0	1
Sevilla	GABINETE DE COMUNICACION E IMAGEN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	GABINETE DE COMUNICACION E IMAGEN	JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS					1	0	1	0	1
Sevilla	GABINETE DE COMUNICACION E IMAGEN	JEFE SECCION RECURSOS Y SERVICIOS	4. TEMPORAL	JEFE SECCION RELACIONES EXTERIORES	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: JEFE SECCION RECURSOS Y SERVICIOS					1	1	2	0	2
Sevilla	GABINETE DE COMUNICACION E IMAGEN	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Sevilla	GABINETE DE COMUNICACION E IMAGEN	REDACTOR/A	3. INDEFINIDO NO FIJO	REDACTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					1	2	3	0	3
Sevilla	GABINETE DE COMUNICACION E IMAGEN	RELACIONES PUBLICAS	1. INDEFINIDO	RELACIONES PUBLICAS	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: RELACIONES PUBLICAS					0	2	2	0	2
Sevilla	GABINETE DE COMUNICACION E IMAGEN	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: GABINETE DE COMUNICACION E IMAGEN					3	7	10	0	10
Sevilla	CONSEJO-RTVA	CONSEJO-RTVA	2. DURACION DETERMINADA	TITULADO/A SUPERIOR_2	7	5	12	3	15
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					7	5	12	3	15
Subtotal Categoría: CONSEJO-RTVA					7	5	12	3	15
Subtotal Unidad: CONSEJO-RTVA					7	5	12	3	15
Sevilla	DIRECCION OPERATIVA CSRTV MULTIMEDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION OPERATIVA CSRTV MULTIMEDIA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Sevilla	DIRECCION OPERATIVA CSRTV MULTIMEDIA	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION OPERATIVA CSRTV MULTIMEDIA	REDACTOR/A	3. INDEFINIDO NO FIJO	REDACTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION OPERATIVA CSRTV MULTIMEDIA	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					5	1	6	0	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION OPERATIVA CSRTV MULTIMEDIA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION OPERATIVA CSRTV MULTIMEDIA					5	4	9	0	9
Subtotal Provincia: Sevilla					133	111	244	9	253
TOTAL					168	126	294	9	303

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**PREVISIÓN**

La Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía se creó por la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, y mediante la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, pasa a ser una Agencia Pública Empresarial, adaptándose con ello a los cambios introducidos en el sector público por la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, denominándose a partir de ese momento Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.

RTVA, con domicilio social en la C/José Gálvez nº 1 de Sevilla, viene cumpliendo desde su creación en 1987, unas funciones de comunicación e información que contribuyen a la vertebración y desarrollo social, identitario y cultural de Andalucía.

Para ello, el 4 de abril de 1988, en virtud del art. 13 de la citada Ley 8/1987, se constituyeron las sociedades Canal Sur Radio, S.A. y Canal Sur Televisión S.A. para gestionar los servicios públicos de radiodifusión y de televisión respectivamente, fusionadas a 1 de abril de 2016 en Canal Sur Radio y Televisión, S.A..

El Presupuesto de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía para 2019 recoge las partidas de gastos e ingresos y la financiación de la empresa del grupo: Canal Sur Radio y Televisión S.A. y el resultado previsto para dicho ejercicio.

Para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2019 se ha tenido en consideración el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), atendiendo a lo establecido en el art. 43-8 (bis) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, presentando una cuenta de explotación con resultado cero y un equilibrio entre los orígenes y las aplicaciones de recursos en términos de contabilidad SEC.

Además en la confección del presupuesto se tienen en consideración las previsiones y compromisos recogidos en el contrato-programa entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para el periodo 2017-2019, aprobado mediante acuerdo de 27 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno.

Como medio de comunicación social de radio y de televisión, en cumplimiento de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, de la Orden de 25 de mayo de 2018, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2019 y del resto de normas, el presupuesto de RTVA para el ejercicio 2019 integra el enfoque de género, en aplicación del objetivo estratégico de servicio público, continuando con el desarrollo de instrumentos internos, normativos y otros para la gestión de la actividad de comunicación que den como resultado la implantación de la igualdad de género de una manera plena y

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**PREVISIÓN**

transversal en todos los planos de la empresa y la sociedad. El grupo de empresas de RTVA ha realizado informe de actuaciones previstas en este ámbito financiadas con cargo al presupuesto de 2019, denominado "INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO 2019 DE RTVA Y SU S.F.".

Análisis de las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2019**Justificación de las principales partidas de ingresos:**

Importe neto de la cifra de negocios, asciende a 19.600.000,00 euros, habiéndose estimado en menor importe que en el presupuesto de 2018 que fue de 20.055.000,00 euros.

Dentro de esta partida el epígrafe más importante es el de ingresos por prestación de servicios de RTVA a CSRTV, que se han presupuestado por un importe de 18.800.000,00 euros lo que supone una disminución respecto a 2018, donde la partida de facturación intercompañías fue de 19.300.000 euros. La cifra prevista de 30.000,00 euros de 'Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía' no corresponde a Financiación de la Junta de Andalucía y sus Agencias administrativas y de Régimen Especial, sino a otras entidades del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, por lo que no están previstas encomiendas o encargos de la Junta de Andalucía.

En **Otros ingresos de explotación**, la partida más relevante es la Transferencia de financiación procedente de la Junta de Andalucía que se ha presupuestado en un importe 139.012.050,00 euros, que supone una bajada con respecto a 2018 de 1.350.370,00 euros.

Justificación de las principales partidas de gastos:

	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
APROVISIONAMIENTOS	318.000,00	316.000,00
GASTOS DE PERSONAL	17.103.000,00	16.593.290,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	8.568.000,00	8.543.000,00
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	1.600.000,00	1.745.000,00
GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	50.000,00

La partida de **Aprovisionamientos** se mantiene similar al ejercicio 2018.

El importe presupuestado en la partida de **Gastos de personal** en 2019 asciende a 17.103.000,00 euros, experimentando una evolución positiva respecto al previsto para el ejercicio anterior, que se justifica por el II Acuerdo de Mejora de Empleo de 9 de marzo de 2018.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**PREVISIÓN**

El siguiente cuadro muestra la evolución de la plantilla media de la empresa. El dato del ejercicio 2017 es el que figura en las cuentas anuales. El dato de 2018 es el que figura en la plantilla de personal a 31/12/2018 y el de 2019 se ha estimado.

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	269	294	303

La cifra de gastos de personal incluida en el Presupuesto de Explotación se desglosa en el siguiente cuadro:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	Total gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	13.344.147,00	3.982.890,00	17.327.037,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos	-161.147,00	-62.890,00	-224.037,00
Total gastos de personal	13.183.000,00	3.920.000,00	17.103.000,00

El dato de plantilla de efectivos de personal se ha confeccionado según los datos de la ficha de plantilla, que incluye la valoración de los puestos vacantes en excedencia con un periodo medio de incorporación previsto a partir del mes de septiembre, y de las plazas "Vacante para otros procesos de cobertura", que se refieren a los tres puestos de Consejeros que en la actualidad están pendientes de nombramiento. Se ha considerado que el número total de puestos del Consejo de Administración es fijo y está establecido en el art. 14.1 de la Ley 18/2007 de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la agencia Pública Empresarial de la RTVA. El menor gasto por el desplazamiento en la incorporación de los diferentes puestos se ha previsto en la partida "Otros gastos".

En **Otros gastos de explotación** el monto total se prevé que alcance los 8.568.000,00 euros, cuando el presupuesto de 2018 fue de 8.543.000,00 euros. En esta partida se incluye la aportación que realiza RTVA a la Fundación Audiovisual de Andalucía (AVA) por importe de 394.525 euros anuales, 30.000 de los cuales equivalen a la facturación de publicidad realizada por la fundación en Canal Sur Radio y Televisión, S.A., manteniéndose con respecto a 2018.

En relación con el gasto por **Amortización de inmovilizado**, se ha realizado la estimación considerando los activos existentes, más la correspondiente a las altas del ejercicio.

La cifra de **Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado** asciende en el presupuesto de 2019 a 131.798.050,00 euros. Este importe se corresponde con la depreciación de las inversiones financieras en su Sociedad Filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. Para 2018 el presupuesto en esta partida fue de 133.968.130,00 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**PREVISIÓN**

En **Gastos Financieros** el importe previsto para 2019 se prevé que disminuya con respecto al del ejercicio 2018.

El **Resultado del ejercicio**. Como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé un resultado equilibrado, cumpliéndose de este modo con el principio de estabilidad presupuestaria tal y como se define en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012.

Análisis Presupuesto de Capital del presupuesto 2019

Para el ejercicio 2019 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 940.000,00 euros, según el detalle del Modelo 1 previsión y Modelo 1.1, se trata de inversiones que se financiarán, según aparece en el estado de recursos, con "Transferencias de capital".

Análisis de la financiación de la Junta de Andalucía

RTVA recibirá para 2019 transferencias de explotación por parte de la Junta de Andalucía por un importe de 139.012.050,00 euros y 940.000 euros como transferencias de financiación de capital, de acuerdo con la información comunicada por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Dicha financiación se destinará a la cobertura de las actividades corrientes de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A., así como a financiar las inversiones presupuestadas.

En el ejercicio 2018 la aportación de la Junta de Andalucía se presupuestó por 140.362.420,00 euros como transferencias de explotación en su totalidad.

Objetivos operativos y actuaciones

El detalle de los objetivos y proyectos figura en los modelos 1 y 1.1.

En cuanto al Plan de inversiones de RTVA para el ejercicio 2019, está realizado basándose en criterios de austeridad y cifrándose a la imprescindible reposición de elementos y sistemas críticos, dentro una planificación más amplia prevista inicialmente y que recoge expresamente el contrato programa, en el que se indica, así mismo, que se acometerán las inversiones previstas en la medida en que haya ingresos generados por las operaciones u otras fuentes de financiación públicas o privadas suficientes para ello. Las principales partidas son:

El objetivo operativo de **Renovar infraestructuras**, se ha presupuestado por 535.000,00 euros, cuando en 2018 se había previsto una cantidad de 678.000,00 euros y está destinado en 2019 a dar continuación a la renovación de equipamiento obsoleto de los sistemas de climatización, producción térmica y difusión de aire en las salas técnicas de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**PREVISIÓN**

del centro de San Juan de Aznalfarache y a la renovación técnica de las unidades de climatización y producción térmica, así como a la red hidráulica y urbanización en los distintos edificios.

Están previstas así mismo, pequeñas actuaciones en los sistemas de control y eléctricos de Pabellón de Andalucía.

El objetivo de **Mejorar Plan Sistemas Información**, se ha presupuestado por 279.000,00 euros y en 2018 se presupuestó por 280.000,00 euros; esta prevista la renovación parcial de electrónica de red y cableado estructurado de los distintos centros, la renovación de licencias de software y desarrollos específicos relacionados los sistemas de gestión generales (ofimático, sistemas corporativos, correo electrónico, etc) y la sustitución parcial de servidores de servicios de dominio.

El objetivo de **Renovar equipación auxiliar RTVA**, se presupuesta en 6.000,00 euros. En el ejercicio 2018 se presupuestó por 5.000,00 euros.

El objetivo de **Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión**, se ha presupuestado por 120.000,00 euros, en función de la evolución prevista para la reforma, habiéndose previsto en 2018 igualmente un presupuesto de 120.000,00 euros, para continuar con el plan de inversiones de renovación de infraestructuras en el edificio dada su importancia para la producción de programas. Para el ejercicio 2019 está planificada la instalación de nuevo sistema de alimentación ininterrumpida y la renovación parcial de cuadros eléctricos.

El Objetivo de **Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de género**, se presupuesta por un importe de 23.809.000,00 euros. Se trata de un objetivo general para cumplir con el artículo 2, apartado 1 de la Ley 18/2007 que “encomienda a la RTVA la función y misión de servicio público de radio y televisión”, y que incluye de manera transversal desde el punto de vista de igualdad, todas las acciones desarrolladas por la RTVA en la integración de la dimensión de género en todos los ámbitos de la empresa y de la sociedad.

Cabe destacar el desarrollo progresivo del plan de igualdad, en el que se contemplan medidas destinadas a evitar posibles roles discriminatorios y estereotipados. En esa línea van acciones de formación, promoción, vigilancia de equilibrio en responsabilidades intermedias y en la dirección.

Asimismo, aquellas medidas destinadas a impulsar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección del grupo RTVA; las que faciliten la conciliación en el ámbito laboral y promuevan la implicación de los hombres en la responsabilidad del cuidado familiar y el mantenimiento del hogar, mediante una distribución equitativa por sexos de los puestos de trabajo y permisos.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**PREVISIÓN**

El Objetivo de **Publicar expedientes de contratación con requisitos de igualdad**, se presupuesta por un importe de 2.000.000,00 euros y se llevará a cabo realizando actuaciones como la indicada en el proyecto específico de **Desarrollo de los criterios de igualdad en los pliegos de contratación pública**, midiendo su alcance con el indicador de 'número de expedientes tramitados en los que se incluye requisito de impacto de género'.

Desde RTVA se pretende con este objetivo influir positivamente en la sociedad garantizando y fomentando la igualdad de mujeres y hombres a través en la Contratación Pública y Concursos. En este sentido, se ha implementado en 2018 la fórmula jurídica que permite incorporar la perspectiva de género en el 100% de los pliegos de ofertas públicas que tramita la Comisión de Contratación de la RTVA y Canal Sur y para 2019 el objetivo fijado contempla ahondar un paso más en la dirección de la igualdad, incluyendo consideraciones de género bien como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de ejecución, siempre que se pueda establecer una relación con el objeto del contrato a celebrar.

El Objetivo de **Incluir en el plan de formación tiempo de formación en igualdad**, se presupuesta por un importe de 200.000,00 euros y se llevará a cabo realizando actuaciones como la indicada en el proyecto específico de **Tiempo dedicado a formación en igualdad**, midiendo su alcance con el indicador de 'Horas de formación en igualdad'.

El cumplimiento de este objetivo desarrollará en el grupo de empresas de RTVA la perspectiva de género en el diseño de la formación.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019		
 PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2017 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA.		
 PAIF-1		
<p>El seguimiento del programa de actuación, inversión y financiación se plasma en las fichas L.P.A.I.F. 1 – objetivos y proyectos asociados – y en las fichas L.P.A.I.F. 2 – fuentes de financiación de la Junta de Andalucía - que se adjuntan</p>		
 OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS		
 ACTIVIDAD INVERSORA		
<p>El presupuesto de la Agencia Pública Empresarial Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para el ejercicio 2017, se enmarcaba en la consecución de los siguientes objetivos principales</p>		
<ol style="list-style-type: none">1. Renovación de Infraestructuras con actuaciones en los distintos centros de RTVA.2. Implantación del Plan de Sistemas de Información3. Actuaciones en el Pabellón de Retevisión, con la renovación de infraestructuras en el edificio dada su importancia para la producción de programas.4. Inversiones auxiliares, destinado a reposiciones de mobiliario de escasa cuantía y a las Inversiones en Propiedad Industrial (marcas y dominios WEB)		
<p>A pesar de las restricciones financieras que a lo largo de todo 2017 hemos seguido sufriendo en el capítulo de inversiones, la ejecución de la actividad inversora al cierre del ejercicio es de 685.200,32 euros, lo que supone en términos relativos un 70,76%</p>		
Página 1 de 26		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El detalle de la ejecución por objetivos es el siguiente:

OBJETIVOS	PPTO 2017	MODIFICACIONES	TOTAL PPTO	EJECUTADO	%
Infraestructuras	568.584,00	-170.097,58	398.486,42	303.974,99	76,28
Implantación Sistemas de Información	170.000,00	89.430,00	259.430,00	123.589,80	47,64
Otras Inversiones Auxiliares	6.000,00	4.320,00	10.320,00	8.170,73	79,17
Actuaciones en el Pabellón de Andalucía	223.700,00	76.347,58	300.047,58	249.253,05	83,07
Cesiones y donaciones	0,00	0,00	0,00	211,75	-
TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA	968.284,00	0,00	968.284,00	685.200,32	70,76

Estos objetivos se articulan a través de la consecución de los proyectos que se detallan a continuación:

OBJETIVO 1. INFRAESTRUCTURAS 398.486,42 euros

La partida en su origen era de 568.584 euros que tras una reclasificación presupuestaria por importe de 170.097,58 euros, ha quedado finalmente en 398.486,42 euros. El grado de ejecución final ha ascendido al 76,28%, con un importe total de 303.974,99 euros.

Los proyectos que se integran tienen como finalidad crear pequeñas infraestructuras, especialmente eléctricas y de climatización, para cubrir nuevas necesidades en los distintos centros, así como de renovar las infraestructuras de los edificios recogidas en el Plan Estratégico. Se trata de inversiones destinadas a la sustitución de equipamiento de alta criticidad, cuya vida útil ha sido ampliamente rebasada.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Las principales inversiones han sido:

- Obra del Centro de Seccionamiento de Media Tensión del Centro de San Juan de Aznalfarache -113.955,00 euros-.
- Licencia de obra e I.C.I.O. del Centro de Seccionamiento de Baja Tensión para el centro de San Juan, por importe de 7.917,85 euros.
- Renovación sistema de climatización control central C.P. Málaga, por importe de 41.697,92 euros.
- Suministro e instalación unidad de climatización en la Sala de Comunicaciones del Centro de Producción de Jaén, por importe de 12.000 euros.
- Renovación e instalación de una Bomba de Calor en el Centro de Producción de Jaén -69.900 euros-.
- Mejoras climatización Salas Técnicas de los Centros Territoriales -14.470,30 euros-
- Trabajo de acometidas de Media Tensión realizados por Endesa Distribución en el Centro de San Juan de Aznalfarache -15.820,56 euros-

OBJETIVO 2. IMPLANTACIÓN PLAN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 259.430 euros

El presupuesto inicial de 170.000 euros, aumenta en 89.430 euros, quedando finalmente en 259.430 euros. La ejecución asciende a 123.589,80 euros, que representa el 47,64% del total de la partida.

Las adquisiciones más relevantes son:

- Suministro e instalación de un Servidor para el Sistema de Gestión SAP ERP por importe de 113.750 euros
- Compra de servidores para almacenamiento NAS -4.349,30 euros-.
- Compra de un ordenador Mac para el Área de Comunicación – 3.099 euros-.
- Tarjetas capturadoras de TV a la Carta -1.674,40 euros-.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>OBJETIVO 3. OTRAS INVERSIONES AUXILIARES 10.320 euros.</p> <p>El presupuesto inicial de 6.000 euros, ha quedado finalmente en 10.320 con un aumento de 4.320 euros.</p> <p>En este epígrafe se incluyen adquisiciones de mobiliario y por otro lado los costes de inscripción y mantenimiento de marcas, nombres comerciales y dominios Web. La ejecución de la partida es de 8.170,73 euros (79,17% respecto al presupuesto). Destaca la adquisición de un lavavajillas para la cafetería del Centro de San Juan de Aznalfarache por importe de 2.900 euros; por otro lado el importe invertido en marcas y dominios Web asciende a 4.122,76 euros</p> <p>OBJETIVO 4. ACTUACIONES EN EL PABELLÓN DE RETEVISIÓN 300.047,58 euros.</p> <p>El presupuesto final esta partida es de 300.047,58 euros, una vez ampliada la misma por importe de 76.347,58 euros.</p> <p>Esta partida tiene como objetivo la renovación de infraestructuras en el edificio dada su importancia para la producción de programas. Para el ejercicio 2017 estaba planificada la instalación de nuevo grupo electrógeno para garantizar la continuidad de suministro eléctrico en el edificio.</p> <p>Se han ejecutado inversiones por importe total de 249.253,05euros (83,07%).</p> <p>Las principales inversiones han sido:</p> <ul style="list-style-type: none">• Grupo electrónico para el Pabellón de Retevisión -169.766,25- euros-• Obras de impermeabilización del Pabellón de Retevisión -31.276,30 euros-• Obras de renovación del sistema de cableado estructurado de voz/datos en el Pabellón de Retevisión -38.770,50 euros-		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>OBJETIVO 6. CESIONES Y DONACIONES</p> <p>Se ha considerado crear este objetivo, sin presupuesto, para recoger las altas de bienes como consecuencia de cesiones y donaciones de terceros. En el caso de la RTVA se han producido altas por 211,75 euros correspondientes a las obras de arte procedentes de exposiciones donadas a la RTVA.</p> <p>OTROS OBJETIVOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN</p> <p>El presupuesto actual de los objetivos incluidos en el PAIF 1 asciende a 27.359.588 euros y el importe realizado es de 26.284.903,32 euros, con un grado de ejecución del 96,07%.</p> <p>Además de las inversiones reales mencionadas en el apartado anterior, en la ficha LPAIF 1, figura asimismo otro objetivo adicional: el Coste de las Actuaciones de la Agencia Pública Empresarial RTVA.</p> <p>OBJETIVO 5. COSTE DE ACTUACIONES RTVA</p> <p>El coste de las actuaciones, que refleja los costes de la actividad propios de la RTVA, se presupuestó en 26.391.304 euros para 2017, habiéndose ejecutado por importe de 25.599.703,00 euros (97%), lo que está en consonancia con el ahorro presupuestario en la ejecución del presupuesto de gastos de explotación, tal y como hemos veremos en el apartado III de este Informe.</p> <p>PAIF-2</p> <p>En las fichas LPAIF 2 a LPAIF 2-5 –que se acompañan -, se incluyen los recursos aportados por la Junta de Andalucía para la financiación del programa de actuación e inversión.</p> <p>La única ficha a reseñar es la LPAIF 2, figurando en la misma las transferencias de financiación a la explotación concedidas por la Junta de Andalucía a RTVA. El importe aportado por la Junta de Andalucía coincide con el presupuesto de esta partida -139.500.000 euros-, y con el importe ejecutado en 2016.</p>		
Página 5 de 26		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:**

La liquidación del Presupuesto de Explotación de la A.P.E. Radio y Televisión de Andalucía para 2017, que figura en la ficha LPEC 1 que se adjunta, presenta un resultado positivo por importe de 103.256,19 euros, frente a un resultado cero recogido tanto en el presupuesto inicial como en el presupuesto modificado de diciembre 2017, tal y como comentaremos en el apartado siguiente.

Introducción: Modificación presupuestaria Diciembre 2017

El Presupuesto aprobado y publicado para el ejercicio 2017 de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) preveía un importe de 139.500.000 euros en concepto de "Transferencias de financiación", la Agencia aporta a Canal Sur Radio y Televisión S.A. (CSRTV) como socio único de la misma, para la financiación de sus actividades que reflejadas en el epígrafe 5. b.2 "Subvenciones y otras Transferencias –de otros–" de la cuenta de explotación de la sociedad, por un importe previsto de 132.330.435 euros para el ejercicio 2017.

Estas transferencias aparecen recogidas en el Contrato Programa 2017-2019, cláusula sexta apartado 3, acordado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con fecha 27 de diciembre de 2016.

Las previsiones mencionadas se realizaron en el primer semestre de 2016 atendiendo a la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 3 de junio de 2016 por la que se dictan normas para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto para el 2017 y con posterioridad a esas fechas han devenido cambios con implicación económica que aconsejan una revisión del importe que recibe Canal Sur Radio y Televisión, S.A., a fin de intentar cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 y cerrar el ejercicio con una ejecución equilibrada, sin que ello suponga modificación alguna en la cifra de transferencias de explotación de la Junta de Andalucía que recibe RTVA.

De los cambios referidos en el párrafo anterior, destacamos los siguientes, en atención a su repercusión económica: el cambio de asignación de sociedad de los directores territoriales, que hasta septiembre de 2016 estaban contratados en RTVA y cambiaron su contrato, con motivo de la fusión entre CSTV S. A. y CSR S.A. a la nueva sociedad CSRTV. S.A., la disminución, con respecto a lo previsto de la cifra de negocios de CSRTV, S.A., por un descenso en la firma de convenios de RTVA y otras ventas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En este sentido se ha realizado una modificación en el presupuesto de 2017 del grupo de empresas de RTVA, aumentando en 1.000.000 euros la aportación de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA a Canal Sur Radio y Televisión, S.A., que ha supuesto las siguientes variaciones en las fichas del presupuesto de explotación de RTVA</p> <p>En el Presupuesto de Explotación, de RTVA, el epígrafe 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado, apartado b) Resultados por enajenaciones y otras inicialmente presupuestado en 132.330.435 euros, pasa a un importe de 133.330.435 euros, el epígrafe 6. Gastos de Personal, apartado a) Sueldos, salarios y asimilados disminuye de 13.186.808 euros a 12.586.808 euros y por último el epígrafe 7. Otros gastos de explotación, apartado a) Servicios exteriores, que pasa de 8.498.408 euros a 8.098.408 euros.</p> <p>La modificación se formaliza con la remisión de escrito de fecha 1 de diciembre de 2017, suscrito por el Subdirector General de RTVA, al que se acompaña memoria explicativa y las nuevas fichas PEC1</p> <p>Por consiguiente cuando a continuación realizamos los comentarios relativos a las desviaciones, nos referiremos siempre al presupuesto tal y como ha quedado después de la citada modificación.</p> <p><u>Desviaciones Presupuesto Explotación</u></p> <p>El Importe neto de la cifra de negocios ha ascendido a 19.188.427,51 euros, frente a 20.055.000 euros presupuestados, lo que supone un porcentaje de ejecución del 95,68%. Respecto al ejercicio 2016, se produce una disminución de 562.543,54 euros (2,85%). En este epígrafe figuran las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, las ventas y las prestaciones de servicios</p> <ul style="list-style-type: none">• Las Ventas y Prestaciones de Servicios a la Junta de Andalucía se han liquidado por importe de 26.145,12 euros - 23.984,62 euros en 2017-, que se corresponden con acuerdos publicitarios suscritos por RTVA con entidades de la Junta de Andalucía, en virtud de los cuales emite la facturación a dichas entidades, y a su vez recibe las facturas de Canal Sur Radio y Televisión S.A. (CSRTV) por la facturación emitida.• En el capítulo de Ventas se contemplaron unos ingresos por importe de 520.000 euros. La facturación en 2017 ha ascendido a 221.754,92 euros frente a una cuantía de 438.878,45 euros del ejercicio anterior. Estas ventas corresponden a contratos y convenios suscritos por RTVA para la emisión de espacios publicitarios en Televisión y/o		
Página 7 de 26		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Radio y a la comercialización y participación en ingresos publicitarios en medios interactivos. El descenso en el capítulo ventas se debe a que algunos de los acuerdos publicitarios que tradicionalmente suscribía RTVA – por afectar conjuntamente a Radio y a Televisión -, se han formalizado directamente por Canal Sur Radio y Televisión, S.A. en 2017.

- Por su parte, los ingresos por prestaciones de servicios -18.940.527,47 euros- suponen una ejecución en términos relativos de un 97,13% respecto al presupuesto (19.500.000 euros), de los que 18.705.952,49 euros se corresponden con la facturación de la RTVA a su sociedad filial CSRTV por los servicios comunes que le presta. La facturación intercompañía ha disminuido respecto a 2016 en 390.377,81 euros debido al descenso de los gastos comunes de RTVA. Además de la facturación intercompañía, se han registrado en este epígrafe otros ingresos por cuantía de 234.574,98 euros -191.777,68 euros en 2016-. Estos ingresos se producen fundamentalmente por la participación en ingresos por la descargas de vídeos en Youtube.

En el epígrafe **Aprovisionamientos**, el gasto total ha ascendido a 282.683,21 euros, con un grado de ejecución sobre el presupuesto del 93,60%, lo que supone un decremento del 11,25% respecto al gasto real en 2016. El análisis detallado de los distintos capítulos que lo componen nos indica lo siguiente:

- **Consumo de materias primas y materiales consumibles:** En general, el gasto ha estado por debajo del presupuesto para el período, tanto en el consumo de material de mantenimiento como de material de oficina y diverso. En conjunto, el gasto contabilizado ha sido de 282.683,21 euros, frente a un presupuesto estimado de 296.000 euros.
- **Trabajos realizados por otras empresas:** No se han contabilizado gastos, siendo su presupuesto anual poco significativo (6.000 euros).

Otros ingresos de explotación se han ejecutado en una cuantía similar al presupuesto de este período, con un monto total de 139.603.310,45 euros -con un incremento de 15.689,86 euros respecto a 2016- y presentan el siguiente detalle

- Los **Ingresos accesorios y otros de gestión corriente**, con un realizado de 103.310,45 euros, fundamentalmente por: los ingresos derivados del contrato suscrito con la Fundación Audiovisual AVA por la cesión de espacio en el Pabellón de Cartuja (49.023 euros) , por los ingresos derivados de las visitas a los videos alojados por RTVA en Google y en nuestra web (22.858,37 euros), los ingresos del FORCEM por la financiación de los planes de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

formación del personal (22.767,74 euros) y de ingresos derivados de cobros de indemnizaciones de seguros (5.100,00 euros); del capítulo

- Asimismo figura el capítulo **Subvenciones de Explotación incorporadas al resultado**, donde no está presupuestado ni registrado ningún ingreso y, por último, **las Transferencias de financiación de explotación**, donde se recoge el 100% de las transferencias de explotación previstas para el 2017 (139.500.000 euros), se corresponden con la financiación de la Junta de Andalucía que recibe la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía para la financiación de las actividades del grupo. Dicha cifra coincide con la ejecutada en 2016.

El epígrafe **Gastos de personal** de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) registra un gasto total de 16.662.089,76 euros, con un grado de ejecución del 101,42% del total presupuestado -16.429.266 euros-.

Esta cifra representa un decremento del 1,66% respecto al gasto ejecutado en el mismo período en 2016.

La explicación, al igual que sucede en la sociedad mercantil Canal Sur Radio y Televisión S.A., reside en:

Durante el ejercicio de 2017 y en cumplimiento de lo previsto en la Disposición Adicional cuarta de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, de aplicación a las Agencias Públicas Empresariales de la Junta de Andalucía, de una subida del 1% de las retribuciones del personal de RTVA.

La devolución en Febrero de 2017 del 25,14% del importe efectivamente dejado de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (paga extraordinaria de diciembre 2012 y cantidades adicionales detraídas en dicho ejercicio) prevista en la Disposición Adicional novena de la Ley de Presupuestos antes citada.

Igualmente en las partidas ejecutadas en el año 2017 se han incluido las cantidades previstas para hacer efectiva en Febrero del año 2018 y en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Novena de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018 la devolución del 24,59% del importe efectivamente dejado de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (paga extraordinaria de diciembre 2012 y cantidades adicionales detraídas en dicho ejercicio).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Por último indicar que, igualmente, se han incluido en las partidas ejecutadas en el ejercicio 2017 las cantidades previstas para, en su caso y de obtener una sentencia estimatoria a sus pretensiones, atender la reclamación judicial presentada por la representación legal de los trabajadores por la que se solicita se incluyan en la nómina de vacaciones, a abonar en agosto, la media de cantidades percibidas en concepto de complemento de nocturnidad, penosidad, peligrosidad y quebranto de moneda, no previstas en el Convenio Colectivo de aplicación en RTVA.

En esta epígrafe se incluyen las partidas "**sueldos, salarios y asimilados**" y por otro lado las "**cargas sociales**".

- **Sueldos y salarios** presenta una ejecución de 12.946.511,68 euros lo que significa una ejecución del 102,86 % con respecto al presupuesto anual para el ejercicio 2017, y una disminución de un 1,74% con respecto al ejercicio 2016, derivando tal variación de las causas antes señaladas
- **Las cargas sociales** se han liquidado por un montante de 3.715.578,08 euros, cifra inferior en un 3.30% a las partidas presupuestadas en este capítulo en el ejercicio 2017 e inferior igualmente en un 1.38 % a las ejecutadas en el mismo periodo del ejercicio 2016. La mayor minoración en términos absolutos respecto a las cantidades presupuestadas ha correspondido a las cantidades liquidadas en conceptos de cuotas a la Seguridad Social, tanto del personal como del Consejo de Administración, ejecutándose un 97.62% las cantidades previstas para tales conceptos.

El epígrafe **Otros gastos de explotación** se ha liquidado por un montante de 7.689.560,78 euros, con un grado de ejecución respecto al presupuesto de 89,83%, y con un ahorro de 870.477,22 euros en términos absolutos. Con respecto al 2016, se ha producido incluso un moderado decremento de 123.094,53 euros (1,58%). El detalle de esta partida es el siguiente:

- **Servicios Exteriores**, con un gasto de 7.283.743,43 euros, ha registrado un superávit de 814.664,57 euros (10,06%) respecto al presupuesto. Con respecto al 2016, se produce una un leve aumento de 7.470,94 euros (0,10%). Los ahorros más relevantes se han producido en electricidad (85.659,57 euros), servicios internet (55.814,89) y sobre todo los en gastos derivados de la Publicidad entre Empresas del Grupo (210.730,18 euros), dado que en 2017, la mayoría de los convenios se han suscrito directamente por Canal Sur Radio y Televisión, y por tanto no se ha producido la facturación a RTVA por la emisión efectiva de publicidad en radio y televisión, como ocurría en ejercicios anteriores. En sentido contrario se produce un aumento en la partida cuotas de otras asociaciones, básicamente porque la aportación a la Fundación para la financiación de sus actividades, se ha hecho finalmente con cargo al



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Presupuesto de RTVA. También se han producido incrementos relevantes en las partidas vigilancia (47.916,84 euros), y mantenimiento y reparaciones de edificios (44.350,79 euros).</p> <ul style="list-style-type: none">• El capítulo Tributos ha registrado un gasto de 404.407,76 euros contemplándose en el presupuesto un importe de 461.030. En esta partida destaca el gasto por las tasas por reserva de dominio radioeléctrico para la difusión de la radio y de la TDT por importe de 221.777,64 euros, impuesto sobre bienes inmuebles (124.410,64 euros) y por último el impuesto de actividades económicas (38.995,49 euros). Respecto al ejercicio 2016, se produce un aumento del gasto por una cuantía de 21.965,80 euros (5,74%), debido a que en 2016 se contabilizaron anulaciones de previsiones de gastos de ejercicios anteriores.• En el capítulo de Pérdidas, deterioro y variación de provisiones se han registrado ingresos por importe de 1.309,13 euros, por el cobro de una factura considerada de dudoso cobro. En el presupuesto no se contempló importe alguno, dada la naturaleza de esta partida. En el ejercicio 2016 se registró un gasto neto por una cuantía de 153.528,21 euros.• Por último, en el capítulo de Otros gastos de gestión corriente se han registrado exclusivamente gastos excepcionales, por importe de 2.718,72 euros -412, 65 euros en 2016-. <p>La Amortización del inmovilizado se ha liquidado por importe de 1.581.815,17 euros, que supone el 90,65% del presupuesto. El importe es similar al del ejercicio anterior -1.582.575,46 euros-. La diferencia con el presupuesto se debe a la contención en la realización de inversiones por la insuficiencia de recursos financieros.</p> <p>La Imputación de subvenciones de inmovilizado, supone unos ingresos por un montante de 657.987,95 euros - 661.536,28 euros en 2016-, frente a un presupuesto de 776.725 euros que corresponden exclusivamente al apartado Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. Por un lado, se registra la imputación a ingresos de las Subvenciones de Capital obtenidas de la Junta de Andalucía para la financiación de las inversiones de la RTVA en ejercicios pasados, traspasándose a ingresos estas subvenciones en la misma medida en que se amortizan o se dan de baja los correspondientes activos. Su importe ha sido de 480.790,82 euros. Además, se incluyen los ingresos correspondientes a la imputación al resultado de las subvenciones de capital relativas a los bienes adscritos, por importe de 177.197,13 euros.</p>		
Página 11 de 26		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La rúbrica Excesos de Provisiones registra un ingreso por un exceso de Provisión en relación con un litigio con la Secretaria General de Telecomunicaciones del Estado por importe de 60.000 euros. Dada la naturaleza de esta partida no se contempló la misma en el presupuesto.</p> <p>En el epígrafe 11 Deterioro y resultados de enajenaciones de inmovilizado -133.157.725,76 euros-, se recogen, junto a los resultados positivos por bajas y ventas del inmovilizado material (9.201,76 euros), las provisiones por la depreciación de la participación de la RTVA en el capital de la sociedad filial, Canal Sur Radio y Televisión S.A. (133.166.927,52 euros)- Dicho importe se corresponde con la aportación de RTVA a CSRTV para financiar las actividades del ejercicio por importe de 133.330.435 euros , menos el beneficio que arroja la cuenta de Pérdidas y Ganancias de CSRTV -163.507,48 euros-. En el presupuesto se estimó un presupuesto de 133.330.435 euros para la provisión por la depreciación de la participación financiera – que incluye un millón de euros adicionales transferidos a CSRTV en virtud de la modificación presupuestaria realizada en diciembre de 2017- , según lo comentado anteriormente en el apartado Introducción.</p> <p>Como consecuencia de todo lo anterior, el Resultado de explotación presenta un resultado positivo de 135.851,23 euros, frente a los 99.000 euros positivos previstos, lo que supone una ejecución equilibrada del presupuesto.</p> <p>Los Ingresos Financieros han ascendido a 0,33 euros, siendo el presupuesto anual de 1.000 euros.</p> <p>Los Gastos Financieros se han liquidado por importe de 32.607,31 euros, por los intereses abonados por las pólizas de crédito suscritas, muy inferiores a los 100.000 euros del presupuesto. Con respecto al año anterior, éstos han experimentado en términos absolutos un aumento de 9.860,72 euros, debido al aumento del tipo de interés de la financiación bancaria.</p> <p>Las Diferencias de cambio se han liquidado con un ingreso neto de 11,94 euros.</p> <p>En consecuencia, el Resultado Financiero negativo ha ascendido a 32.595,04 euros. -22.546,78 euros en 2016-.</p> <p>El Resultado del Ejercicio presenta un saldo positivo de 103.256,19 euros, contemplándose en el Presupuesto un resultado cero. Si consideramos el saldo positivo del Resultado de CSRTV -163.507,48 euros- observamos que el resultado propio de RTVA tiene un saldo negativo de 60.251,29 euros.</p>		
Página 12 de 26		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El **presupuesto de gastos** se ha liquidado por importe de 159.406.481,99 euros, 1.060.266,01 euros menos que el contemplado en el presupuesto inicial. Respecto al ejercicio 2016 los gastos disminuyen en 197.800,96. Los principales ahorros respecto a dicho ejercicio se producen en aprovisionamientos (35.846,62 euros), personal (281.540,21 euros), otros gastos de explotación (123.094,53 euros). Por otro lado se produce un aumento del gasto en la partida de deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado por importe de 233.580,17 euros, debido a la mayor aportación a CSRTV en 2017. Respecto al presupuesto, los ahorros más relevantes se producen en otros gastos de explotación (870.477,22 euros), amortización (163.193,83 euros). En sentido contrario se incrementan los gastos de personal (232.823,76 euros).

El capítulo de **ingresos** se ha cerrado con un importe 159.509.738,18 euros, 957.009,82 euros menos que el presupuestado. Respecto al importe realizado en 2016 se produce una desviación negativa de 490.589,55 euros, básicamente por la desviación en el importe neto de la cifra de negocios por importe de 562.543,54 euros, por las razones explicadas en su epígrafe. Respecto al presupuesto destaca la minoración en el importe neto de la cifra de negocios por importe de 866.572,49 euros y los menores ingresos por la imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado por una cuantía de 118.737,05 euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital, que figura en la ficha LPEC 2, contemplaba inicialmente para el ejercicio 2017 unos recursos y dotaciones por importe de 968.284 euros. Finalmente la ejecución del presupuesto de capital asciende a 685.200,32 euros.

ESTADO DE DOTACIONES

El estado de dotaciones del Presupuesto de Capital se ha liquidado al cierre por importe de 685.200,32 euros, lo que en términos relativos representa el 70,76% respecto al presupuesto. El detalle de la ejecución presupuestaria está en el apartado anterior II.1.1 Actividad Inversora.

El presupuesto para inmovilizado intangible ascendió a 171.000 euros. La liquidación del ejercicio es de 4.771,51 euros -2,79%. El presupuesto de inmovilizado material era de 797.284 euros, presentado una ejecución de 680.428,81 euros -85,34%. En este apartado se incluyen también altas de inmovilizado en curso que a 31 de diciembre de 2017 suponen un importe de 465.474,31 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ESTADO DE RECURSOS

El epígrafe **“Recursos Propios”** recogía la financiación de las inversiones del ejercicio mediante recursos propios procedentes de las operaciones, por importe de 968.284. Finalmente se he cerrado el ejercicio con recursos propios por un montante de 685.200,32 euros.

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 43.8 bis de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, incorporamos en el cuadro siguiente la información obligatoria en lo relativo al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera de acuerdo con los principios establecidos en de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), determinando en el mismo su capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010).

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017	LIQUIDACIÓN 2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO IV	139.500.000,00	139.500.000,00
APORTACIONES CAPITULO VIII	-	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO VII	-	-
EXCESO DE PROVISIONES	-	-
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	20.055.000,00	19.188.427,51
INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE	134.023,00	103.310,45
INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00	0,33
TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC 2010	159.690.023,00	158.791.738,29
GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS	302.000,00	282.683,21
GASTOS DE PERSONAL	16.429.266,00	16.662.089,76
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	8.560.038,00	7.688.251,65
GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	32.607,31
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	968.284,00	686.880,82
TRANSFERENCIAS EXPLOTACION A SDADES	133.330.435,00	133.330.435,00
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC 2010	159.690.023,00	158.682.947,75
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC 2010	-	108.790,54

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Dado que la cifra de recursos obtenidos es superior a la de la aplicación de fondos, esto conlleva a que la capacidad de financiación, calculada de acuerdo con los criterios de Contabilidad Nacional, sea positiva y por lo tanto que la Agencia Pública Empresarial R.T.V.A., ha cumplido en la gestión del ejercicio 2017 con los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

ANEXOS

Los documentos que figuran en los anexos (fichas L.P.E.C. 2017-1 y 2017-2, y fichas L.P.A.I.F. 1 a 2-5) corresponden a la comparación entre los datos que figuran en el presupuesto y en el programa del ejercicio 2017 y los importes que definitivamente se ha realizado al cierre del mismo.

Se ha tomado en consideración esta estructura dado que en la Orden que dicta las normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para cada uno de los ejercicios, no se establece ningún modelo para proceder, de forma sistemática, a la liquidación del mismo.

Sevilla, a 1 de junio de 2018

Fdo: Antonio Joaquín Durán Ayo
Subdirector General de RTVA
P.D.competencias (BOJA nº 61 de 01/04/2013)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

ESTADOS FINANCIEROS		L.P.E.C. 1		
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RTVA				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2017				
EPIGRAFES	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Liquidación
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	20.055.000,00	0,00	20.055.000,00	19.188.427,51
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	35.000,00	0,00	35.000,00	26.145,12
b) Ventas	520.000,00	0,00	520.000,00	221.754,92
c) Prestaciones de servicios	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	18.940.527,47
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-302.000,00	0,00	-302.000,00	-282.683,21
a) Consumo mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-296.000,00	0,00	-296.000,00	-282.683,21
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	139.634.023,00	0,00	139.634.023,00	139.603.310,45
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	134.023,00	0,00	134.023,00	103.310,45
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2) De otros	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	139.500.000,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
6. Gastos de Personal	-17.029.266,00	600.000,00	-16.429.266,00	-16.662.089,76
a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.186.808,00	600.000,00	-12.586.808,00	-12.946.511,68
b) Cargas sociales	-3.842.458,00	0,00	-3.842.458,00	-3.715.578,08
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-8.960.038,00	400.000,00	-8.560.038,00	-7.689.560,78
a) Servicios exteriores	-8.498.408,00	400.000,00	-8.098.408,00	-7.283.743,43
b) Tributos	-461.030,00	0,00	-461.030,00	-404.407,76
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	1.309,13
d) Otros gastos de gestión corriente	-600,00	0,00	-600,00	-2.718,72
8. Amortización del inmovilizado	-1.745.009,00	0,00	-1.745.009,00	-1.581.815,17
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	776.725,00	0,00	776.725,00	657.987,95
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	776.725,00	0,00	776.725,00	657.987,95
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-132.330.435,00	-1.000.000,00	-133.330.435,00	-133.157.725,76
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-132.330.435,00	-1.000.000,00	-133.330.435,00	-133.157.725,76
A.1) Resultado de explotación	99.000,00	0,00	99.000,00	135.851,23
12. Ingresos Financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,33
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,33
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) De terceros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,33
13. Gastos financieros	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-32.607,31
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-32.607,31
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	11,94
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) Resultado financiero	-99.000,00	0,00	-99.000,00	-32.595,04
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00	0,00	0,00	103.256,19
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	0,00	0,00	103.256,19
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	103.256,19
TOTAL DEBE	-160.466.748,00	0,00	-160.466.748,00	-159.406.481,99
TOTAL HABER	160.466.748,00	0,00	160.466.748,00	159.509.738,18



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

ESTADOS FINANCIEROS			L.P.E.C. 2	
EMPRESA: A.P.E. RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL 2017				
ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN
	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Adquisiciones de inmovilizado	968.284,00	-	968.284,00	685.200,32
I. Inmovilizado Intangible:	171.000,00	-	171.000,00	4.771,51
1. Desarrollo	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.000,00	-	1.000,00	4.334,51
4. Fondo de Comercio	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	170.000,00	-	170.000,00	437,00
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	797.284,00	-	797.284,00	680.428,81
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	797.284,00	-	797.284,00	214.954,50
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	465.474,31
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
2. Cancelación de deudas	-	-	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
b) De otras deudas	-	-	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	968.284,00	-	968.284,00	685.200,32
ESTADO DE RECURSOS	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	LIQUIDACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	-	-	-	-
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-	-
d) Aportaciones socios/patronos	-	-	-	-
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	-	-	-	-
a) De empresas del grupo	-	-	-	-
b) De empresas asociadas	-	-	-	-
c) De otras deudas	-	-	-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
3. Recursos Propios	968.284,00	-	968.284,00	685.200,32
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	968.284,00	-	968.284,00	685.200,32
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	968.284,00	-	968.284,00	685.200,32



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RTVA		LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2017										LIQ. PAIF 1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR												
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO TOTAL		LIQUIDACIÓN		Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO		
ACTIVIDAD INVERSORA												
1	Infraestructuras	Grado de ejecución %	568.584,00	100%	(170.097,58)	-	398.486,42	303.974,99	76,28%			
2	Implantación Plan Sistemas Información	Grado de ejecución %	170.000,00	100%	89.430,00	-	259.430,00	123.589,80	47,64%			
3	Otras Inversiones Auxiliares	Grado de ejecución %	6.000,00	100%	4.320,00	-	10.320,00	8.170,73	79,17%			
4	Actuaciones en el Pabellón de Retevisión	Grado de ejecución %	223.700,00	100%	76.347,58	-	300.047,58	249.253,05	83,07%			
6	Cesiones y donaciones	Grado de ejecución %	-	-	-	-	-	211,75	-			
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		968.284,00		0,00		968.284,00	685.200,32	70,76%			
OTROS												
5	Coste actuaciones RTVA	-	26.391.304,00	-	-	-	26.391.304,00	25.599.703,00	97,00%			
	TOTAL OTROS		26.391.304,00				26.391.304,00	25.599.703,00	97,00%			
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS			27.359.588,00		0,00		27.359.588,00	26.284.903,32	96,07%			

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

1/2

EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RTVA		DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO TOTAL		LIQUIDACIÓN		
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	
1	Infraestructuras Renovación infraestructuras San Juan Renovación infraestructuras Pabellón Renovación infraestructuras CC.TT. Otras instalaciones técnicas	Grado de ejecución %	568.584,00	100,00%	(170.097,58)	-	398.486,42	303.974,99	76,28%		
		Grado de ejecución %	470.311,00	100,00%	(383.163,98)	-	87.147,02	36.553,12	41,94%		
		Grado de ejecución %	30.000,00	100,00%	-	-	30.000,00	-	0,00%		
		Grado de ejecución %	18.273,00	100,00%	149.111,00	-	167.384,00	153.466,87	91,69%		
2	Implantación Plan Sistemas Información Hardware Internet Ampliac. Sistema integrado de gestión Nuevas infraestructuras de servidores Gestor de contenidos multiplataforma Material microinformático	Grado de ejecución %	170.000,00	100,00%	89.430,00	-	259.430,00	123.589,80	47,64%		
		Grado de ejecución %	30.000,00	100,00%	-	-	30.000,00	9.402,80	31,34%		
		Grado de ejecución %	20.000,00	100,00%	(4.320,00)	-	15.680,00	437,00	2,79%		
		Grado de ejecución %	20.000,00	100,00%	93.750,00	-	113.750,00	113.750,00	100,00%		
3	Otras Inversiones Auxiliares Mobiliero, Enseres y Equipos de oficina Marcas y Nombres Comerciales	Grado de ejecución %	30.000,00	100,00%	-	-	30.000,00	-	0,00%		
		Grado de ejecución %	60.000,00	100,00%	-	-	60.000,00	-	0,00%		
		Grado de ejecución %	6.000,00	100,00%	4.320,00	-	10.320,00	8.170,73	79,17%		
		Grado de ejecución %	5.000,00	100,00%	-	-	5.000,00	4.047,97	80,96%		
4	Actuaciones en el Pabellón de Televisión Instalaciones Impermeabilizaciones Obra Civil	Grado de ejecución %	223.700,00	100,00%	76.347,58	100,00	300.047,58	249.253,05	83,07%		
		Grado de ejecución %	223.700,00	100,00%	45.070,50	-	268.770,50	217.976,75	81,10%		
		Grado de ejecución %	-	100,00%	31.277,08	100,00	31.277,08	31.276,30	100,00%		
		Grado de ejecución %	-	100,00%	-	-	-	-	-		

.../...

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

2/2

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

EMPRESA: OBJETIVO Nº	PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO TOTAL		LIQUIDACIÓN	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
			Euros		Euros		Euros		Euros	
6	Cesiones y donaciones Cesiones y donaciones		-	-	-	-	-	-	211,75	-
			-	-	-	-	-	-	211,75	-
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		968.284,00		0,00		968.284,00		685.200,32	70,76%
5	Coste actuaciones RTVA Coste actuaciones RTVA		26.391.304,00		-		26.391.304,00		25.599.703,00	97,00%
			26.391.304,00		-		26.391.304,00		25.599.703,00	97,00%
	TOTALES		27.359.588,00		0,00		27.359.588,00		26.284.903,32	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF-1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017	EUROS			LIQUIDACIÓN
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				L. PAIF 2
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RTVA				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN				
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería de la Presidencia (01.00.440.50-52C)	139.500.000,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
TOTAL (C)	139.500.000,00	-	139.500.000,00	139.500.000,00
b) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACION Financiación Servicio Público de la Radio y Televisión	139.500.000,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
TOTAL (D)	139.500.000,00	-	139.500.000,00	139.500.000,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)				-

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017		L. PAIF 2-1
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RTVA		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		
		EUROS
	PRESUPUESTO INICIAL	LIQUIDACIÓN
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		0,00
NO APLICA		0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		0,00
NO APLICA		0,00
TOTAL (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

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

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017		L. PAIF 2-2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RTVA		EUROS
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00
TOTAL (D)	0,00	0,00

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

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017		L. PAIF 2-3	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RTVA			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL
LIQUIDACIÓN			
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)	-	-	-
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D)	-	-	-
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	-

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017		L.PAIF 2-4	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RTVA			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL
ENCARGOS A RECIBIR (A)	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B)			
NO APLICA			
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

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

- (A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación
- (B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.
- (D) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017



LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017		L.PAIF 2-5	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RTVA			
EUROS			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL
			EJECUCIÓN
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)			0,00

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

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

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	152.840.309,00	153.500.309,00
I. Inmovilizado intangible.	187.619,00	99.019,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	7.516,00	7.516,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	180.103,00	91.503,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	23.991.262,00	24.739.862,00
1. Terrenos y construcciones.	21.696.464,00	22.422.464,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.130.005,00	2.152.605,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	164.793,00	164.793,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	128.659.744,00	128.659.744,00
1. Instrumentos de patrimonio.	128.659.744,00	128.659.744,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.684,00	1.684,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.684,00	1.684,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	13.707.341,00	14.103.675,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	46.847,00	46.847,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	46.847,00	46.847,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	16.049,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	16.049,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	13.559.784,00	13.609.022,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	19.293,00	66.314,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	13.513.059,00	13.513.059,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	20.260,00	20.260,00
4. Personal.	7.172,00	7.172,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	2.217,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	4.908,00	4.908,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	4.908,00	4.908,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	95.802,00	426.849,00
1. Tesorería.	95.802,00	426.849,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	166.547.650,00	167.603.984,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	29.417.665,00	29.417.665,00
A-1) Fondos propios.	11.021.649,00	11.021.649,00
I. Capital.	146.274.689,00	146.274.689,00
1. Capital escriturado.	146.274.689,00	146.274.689,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-135.253.040,00	-135.991.140,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-135.253.040,00	-135.991.140,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	738.100,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	18.396.016,00	18.396.016,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	18.390.788,00	18.390.788,00
II. Procedentes de otras entidades.	5.228,00	5.228,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	93.248.138,00	93.367.617,00
I. Provisiones a largo plazo	273.673,00	393.152,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	273.673,00	273.673,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	119.479,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	92.974.465,00	92.974.465,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	43.881.847,00	44.818.702,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	13.924.065,00	13.924.065,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	13.393.826,00	13.393.826,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	530.239,00	530.239,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	23.414.540,00	21.614.540,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.543.242,00	9.280.097,00
1. Proveedores	249.721,00	140.295,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	909.215,00	909.215,00
3. Acreedores varios.	1.947.917,00	1.942.525,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	219.717,00	276.135,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	3.216.672,00	5.947.610,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	64.317,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	166.547.650,00	167.603.984,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	156.588.465,00	158.170.650,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	738.100,00
2. Ajustes del resultado.	-5.624.000,00	-5.966.266,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-139.042.050,00	-140.391.433,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.600.000,00	1.548.466,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	131.798.050,00	133.471.491,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	-610.987,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	147,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	20.000,00	15.851,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	199,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	23.174.366,00	23.022.379,00
a) Existencias (+/-).	0,00	2.421,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	49.237,00	95.150.355,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	8.797.733,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-2.674.871,00	-338.957,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	25.800.000,00	-80.589.173,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	139.038.099,00	140.376.437,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	139.058.099,00	140.392.288,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	139.058.099,00	140.392.288,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-20.000,00	-15.851,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	156.588.465,00	158.170.650,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-156.919.512,00	-158.243.486,00
6. Pagos por inversiones (-).	-156.919.512,00	-158.243.486,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	-155.798.050,00	-157.968.130,00
b) Inmovilizado intangible.	-206.993,00	-102.085,00
c) Inmovilizado material.	-914.469,00	-173.271,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-156.919.512,00	-158.243.486,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	13.400.000,00	13.400.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	13.400.000,00	13.400.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-13.400.000,00	-13.400.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-13.400.000,00	-13.400.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	-199,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-331.047,00	-73.035,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	426.849,00	499.884,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	95.802,00	426.849,00

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.213.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	130.000,00
b) Ventas	20.763.000,00
c) Prestaciones de servicios	320.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	38.154.050,00
a) Consumo mercaderías	32.118.050,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	818.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	5.218.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	139.518.050,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	506.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	139.012.050,00
6. Gastos de Personal	89.525.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	68.275.000,00
b) Cargas sociales	21.250.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	28.508.000,00
a) Servicios exteriores	27.963.200,00
b) Tributos	484.800,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	60.000,00
8. Amortización del inmovilizado	5.174.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	660.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	660.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	30.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	30.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	30.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	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	-30.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.514.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	2.763.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.705.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	58.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	1.751.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.751.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	4.514.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	940.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	940.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	3.574.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	3.574.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	4.514.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

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

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0100010000 G/52C/44050/00 01	139.012.050,00	139.012.050,00	139.012.050,00
Total (C)	139.012.050,00	139.012.050,00	139.012.050,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de PYG del Ejercicio	139.012.050,00	139.012.050,00	139.012.050,00
Total (D)	139.012.050,00	139.012.050,00	139.012.050,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0100010000 G/52C/74050/00 01 2019000383	940.000,00	0,00	0,00
Total (C)	940.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inmovilizado	940.000,00	0,00	0,00
Total (D)	940.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

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

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

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

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

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

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz		160.731.050,00		160.731.050,00	160.731.050,00		160.731.050,00	160.731.050,00		160.731.050,00
1.1	Renovar infraestructuras	Grado ejec.%	535.000,00	100	5.350,00	535.000,00	100	5.350,00	535.000,00	100	5.350,00
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	Grado ejec.%	279.000,00	100	2.790,00	279.000,00	100	2.790,00	279.000,00	100	2.790,00
1.3	Renovar equipación auxiliar RTVA	Grado ejec.%	6.000,00	100	60,00	6.000,00	100	60,00	6.000,00	100	60,00
1.4	Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión	Grado ejec.%	120.000,00	100	1.200,00	120.000,00	100	1.200,00	120.000,00	100	1.200,00
1.5	Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+	Grado ejec.%	4.689.000,00	100	46.890,00	4.689.000,00	100	46.890,00	4.689.000,00	100	46.890,00
1.6	Publicar exp. de contratación con requisitos de igualdad (G)	nº expedientes con requisitos g+	2.000.000,00	6	333.333,00	2.000.000,00	6	333.333,00	2.000.000,00	6	333.333,00
1.7	Incluir en el plan de formación horas en igualdad (G)	Horas de formación en igualdad	200.000,00	1.500	133,00	200.000,00	1.500	133,00	200.000,00	1.500	133,00
1.8	Renovar tecnología	Grado ejec.%	41.000,00	100	410,00	41.000,00	100	410,00	41.000,00	100	410,00
1.9	Incrementar capacidad producc. Exteriores	Nº UU.MM.	680.000,00	2	340.000,00	680.000,00	2	340.000,00	680.000,00	2	340.000,00
1.10	Renovar equipación auxiliar CSRTV	Grado ejec.%	8.000,00	100	80,00	8.000,00	100	80,00	8.000,00	100	80,00
1.11	Renovar tecnología de estudios	Grado ejec.%	123.000,00	100	1.230,00	123.000,00	100	1.230,00	123.000,00	100	1.230,00
1.12	Renovar sistema producción digital de Radio	Grado ejec.%	22.000,00	100	220,00	22.000,00	100	220,00	22.000,00	100	220,00
1.13	Invertir en fondo documental	Horas incorporadas	2.700.000,00	500	5.400,00	2.700.000,00	500	5.400,00	2.700.000,00	500	5.400,00
1.14	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	120.455.050,00	17.520	6.875,00	120.455.050,00	17.520	6.875,00	120.455.050,00	17.520	6.875,00
1.15	Coproducir proyectos con perspectiva de género (G)	Nº proyectos con g+	500.000,00	5	100.000,00	500.000,00	5	100.000,00	500.000,00	5	100.000,00
1.16	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	Horas de emisión	28.373.000,00	35.040	809,00	28.373.000,00	35.040	809,00	28.373.000,00	35.040	809,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			160.731.050,00			160.731.050,00			160.731.050,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

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

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Renovar infraestructuras	1.1.1	Renovación infraestructuras San Juan	Grado ejec.%	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00	390.000,00	100,00
1.1	Renovar infraestructuras	1.1.2	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec.%	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
1.1	Renovar infraestructuras	1.1.3	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec.%	115.000,00	100,00	115.000,00	100,00	115.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.1 Renovar infraestructuras					535.000,00		535.000,00		535.000,00	
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	1.2.1	Inversión en Hardware	Grado ejec.%	161.000,00	100,00	161.000,00	100,00	161.000,00	100,00
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	1.2.2	Ampliación Sistema integrado de gestión	Grado ejec.%	44.000,00	100,00	44.000,00	100,00	44.000,00	100,00
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	1.2.3	Mejora en las infraestructuras de servidores	Grado ejec.%	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00
1.2	Mejorar Plan Sistemas Información	1.2.4	Inversión en Material microinformático	Grado ejec.%	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar Plan Sistemas Información					279.000,00		279.000,00		279.000,00	
1.3	Renovar equipación auxiliar RTVA	1.3.1	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	Grado ejec.%	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
1.3	Renovar equipación auxiliar RTVA	1.3.2	Marcas, nombres comerciales y dominios RTVA	Grado ejec.%	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.3 Renovar equipación auxiliar RTVA					6.000,00		6.000,00		6.000,00	
1.4	Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión	1.4.1	Actuación en las instalaciones	Grado ejec.%	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.4 Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión					120.000,00		120.000,00		120.000,00	
1.5	Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+	1.5.1	Coste Actuaciones RTVA con enfoque integral de género	Grado ejec.%	4.689.000,00	100,00	4.689.000,00	100,00	4.689.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de G+					4.689.000,00		4.689.000,00		4.689.000,00	
1.6	Publicar exp. de contratación con requisitos de igualdad (G)	1.6.1	Desarrollo de criterios de igualdad en la contr. pública	nº expedientes con requisitos g+	2.000.000,00	6,00	2.000.000,00	6,00	2.000.000,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.6 Publicar exp. de contratación con requisitos de igualdad (G)					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
1.7	Incluir en el plan de formación horas en igualdad (G)	1.7.1	Tiempo dedicado a formación en igualdad	Horas de formación en igualdad	200.000,00	1.500,00	200.000,00	1.500,00	200.000,00	1.500,00
TOTAL OBJ. 1.7 Incluir en el plan de formación horas en igualdad (G)					200.000,00		200.000,00		200.000,00	
1.8	Renovar tecnología	1.8.1	Renovación equipos Centros territoriales	Grado ejec.%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.8	Renovar tecnología	1.8.2	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	31.000,00	100,00	31.000,00	100,00	31.000,00	100,00
1.8	Renovar tecnología	1.8.3	Renovación equipamiento técnico de estudios	Grado ejec.%	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.8 Renovar tecnología					41.000,00		41.000,00		41.000,00	
1.9	Incrementar capacidad produc. Exteriores	1.9.1	Renovación Equipo para UU.MM.	Grado ejec.%	680.000,00	2,00	680.000,00	2,00	680.000,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.9 Incrementar capacidad produc. Exteriores					680.000,00		680.000,00		680.000,00	
1.10	Renovar equipación auxiliar CSRTV	1.10.1	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina CSRTV	Grado ejec.%	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
1.10	Renovar equipación auxiliar CSRTV	1.10.2	Marcas, nombres comerciales y dominios CSRTV	Grado ejec.%	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.10 Renovar equipación auxiliar CSRTV					8.000,00		8.000,00		8.000,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

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

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.11	Renovar tecnología de estudios	1.11.1	Centros de Producción. Renovación Estudios	Grado ejec.%	123.000,00	100,00	123.000,00	100,00	123.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.11 Renovar tecnología de estudios					123.000,00		123.000,00		123.000,00	
1.12	Renovar sistema producción digital de Radio	1.12.1	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado ejec.%	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.12 Renovar sistema producción digital de Radio					22.000,00		22.000,00		22.000,00	
1.13	Invertir en fondo documental	1.13.1	Inversión en fondo documental	Horas incorporadas	2.700.000,00	500,00	2.700.000,00	500,00	2.700.000,00	500,00
TOTAL OBJ. 1.13 Invertir en fondo documental					2.700.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	
1.14	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	1.14.1	Producción y emisión de contenidos propios de TV G+	Horas de emisión	111.996.050,00	16.223,00	111.996.050,00	16.223,00	111.996.050,00	16.223,00
1.14	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	1.14.2	Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	8.459.000,00	1.297,00	8.459.000,00	1.297,00	8.459.000,00	1.297,00
TOTAL OBJ. 1.14 Gestionar servicio público de TV con carácter G+					120.455.050,00		120.455.050,00		120.455.050,00	
1.15	Coproducir proyectos con perspectiva de género (G)	1.15.1	Criterios de G+ en los proyectos de la industria audiovisual	Nº proyectos con g+	500.000,00	5,00	500.000,00	5,00	500.000,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.15 Coproducir proyectos con perspectiva de género (G)					500.000,00		500.000,00		500.000,00	
1.16	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	1.16.1	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Horas de emisión	28.373.000,00	35.040,00	28.373.000,00	35.040,00	28.373.000,00	35.040,00
TOTAL OBJ. 1.16 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+					28.373.000,00		28.373.000,00		28.373.000,00	
Totales					160.731.050,00		160.731.050,00		160.731.050,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**PREVISIÓN**

La Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía se creó por la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, y mediante la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, pasa a ser una Agencia Pública Empresarial, adaptándose con ello a los cambios introducidos en el sector público por la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, denominándose a partir de ese momento Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.

RTVA, con domicilio social en la C/José Gálvez nº 1 de Sevilla, viene cumpliendo desde su creación en 1987, unas funciones de comunicación e información que contribuyen a la vertebración y desarrollo social, identitario y cultural de Andalucía.

Para ello, el 4 de abril de 1988, en virtud del art. 13 de la citada Ley 8/1987, constituyó las sociedades Canal Sur Radio S.A. y Canal Sur Televisión S.A. para gestionar los servicios públicos de radiodifusión y de televisión respectivamente, fusionadas a 1 de abril de 2016 en Canal Sur Radio y Televisión, S.A..

Canal Sur Radio y Televisión, S.A., con domicilio social en la C/José Gálvez nº 1 de Sevilla, está participada en un 100% por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, siendo su actividad principal, la producción, reproducción, difusión y transmisión de sonidos y/o imágenes simultáneamente, mediante emisiones de ondas radioeléctricas, cables o cualquier otro soporte de transmisión.

Para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2019 se ha tenido en consideración el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), dando así cumplimiento a lo establecido en el art. 43-8 (bis) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, presentando una cuenta de explotación con resultado cero y un equilibrio entre los orígenes y las aplicaciones de recursos en términos de contabilidad SEC.

Además en la confección del presupuesto se tienen en consideración las previsiones y compromisos recogidos en el contrato-programa entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para el periodo 2017-2019, aprobado mediante acuerdo de 27 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno.

Como medio de comunicación social de radio y de televisión, en cumplimiento de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, de la Orden de 25 de mayo de 2018, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año y del resto de normas, el presupuesto consolidado de RTVA y de CSRTV, S.A. para el ejercicio 2019 integra el enfoque de género, en aplicación del objetivo estratégico de servicio público, continuando con el desarrollo de instrumentos internos, normativos y otros para la gestión de la actividad de comunicación que den como resultado la implantación de la igualdad de género de una manera plena y transversal en todos los planos de la empresa y la sociedad. El grupo de empresas de RTVA ha realizado informe de actuaciones previstas en este ámbito financiadas con cargo al presupuesto de 2019, denominado "INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO 2019 DE RTVA Y SU S.F.".

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**PREVISIÓN**

La consolidación de la información contable de las empresas del grupo RTVA y CSRTV se realiza por el método de integración global. En consecuencia, han de deducirse los gastos e ingresos por operaciones realizadas entre las sociedades del grupo RTVA y la depreciación de las inversiones financieras que RTVA tiene con CSRTV.

En el presupuesto de Canal Sur Radio y Televisión, se incluyen las dotaciones necesarias para la producción y emisión de las cadenas Televisión- Canal Sur Televisión, Canal 2 Andalucía y Andalucía Televisión- y Radio - Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Fiesta Radio- que incluyen en sus parrillas programas emitidos en desconexión. Asimismo, se contemplan los gastos de funcionamiento del Teletexto y los contenidos necesarios para la emisión de la televisión a la carta y canales a través de la WEB, con especial atención a FlamencoRadio.com y los canales Cocina, Turismo e infantil.

Tal y como se recogió por primera vez en el presupuesto del ejercicio 2013, se contempla para 2019 una única parrilla para Canal Sur Televisión y Canal Sur 2 Andalucía, si bien, las emisiones en este último canal serán accesibles para discapacitados, mediante la traducción a la lengua de signos con subtítulos y audio descripción para la programación cinematográfica; además, esta señal es utilizada para la retransmisión de las sesiones de control al gobierno en el Parlamento de Andalucía, o cualquier otra retransmisión extraordinaria que requiera su uso, así como para ofrecer la versión original de películas.

Desde el 28 de febrero de 2015 se está emitiendo Andalucía Televisión (ATV), un canal de actualidad y divulgación, que complementa la programación de Canal Sur Televisión en la TDT y que presta una especial atención a la información más cercana.

Análisis de las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2019**Justificación de las principales partidas de ingresos:**

Importe neto de la cifra de negocios: el importe presupuestado para el ejercicio 2019 en este epígrafe se estima en una cuantía de 21.213.000,00 euros, habiéndose presupuestado en el ejercicio 2018 por el mismo importe. La cifra prevista de 130.000,00 euros de 'Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía' no corresponde a Financiación de la Junta de Andalucía y sus Agencias administrativas y de Régimen Especial, sino a otras entidades del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, por lo que no están previstas encomiendas o encargos de la Junta de Andalucía.

Otros ingresos de explotación: La partida más relevante es la de Transferencia de financiación procedente de la Junta de Andalucía que hemos presupuestado de acuerdo con las indicaciones de la Consejería a la que esta adscrita RTVA, por un importe de 139.012.050,00 euros, que supone una bajada con respecto a 2018 de 1.350.370,00 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

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

PREVISIÓN

Justificación de las principales partidas de gastos:

	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
APROVISIONAMIENTOS	38.154.050,00	40.116.000,00
GASTOS DE PERSONAL	89.525.000,00	87.104.420,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	28.508.000,00	30.263.000,00
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	5.174.000,00	5.197.000,00
GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	74.000,00

Las partidas de **Aprovisionamientos y otros gastos de explotación** bajan con respecto al ejercicio 2018, adecuando la cifra a la disponibilidad presupuestaria asumiendo en gran medida la bajada del 5% en los gastos corrientes del grupo.

El importe presupuestado en la partida de **Gastos de personal** en 2019 asciende a 89.525.000,00 euros, experimentando una evolución positiva respecto al previsto para el ejercicio anterior, que se justifica por el II Acuerdo de Mejora de Empleo de 9 de marzo de 2018.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la plantilla media de la empresa. El dato del ejercicio 2017 es el que figura en las cuentas anuales. El dato de 2018 se ha estimado, al igual que el de 2019.

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	1.458	1522	1.571

La cifra de gastos de personal incluida en el Presupuesto de Explotación se desglosa en el siguiente cuadro:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	Total gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	69.042.999,00	21.585.388,00	90.628.387,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos	-767.999,00	-335.388,00	-1.103.387,00
Total gastos de personal	68.275.000,00	21.250.000,00	89.525.000,00

El dato de plantilla de efectivos de personal se ha confeccionado según los datos de la ficha de plantilla, que incluye la valoración de los puestos vacantes en excedencia con un periodo medio de incorporación previsto a partir del mes de septiembre, y la valoración de otros puestos como "Vacantes para otros procesos de cobertura", que en Canal Sur Radio Televisión, S.A. se refieren a personas en situación de baja en la empresa y con derecho a reserva de su puesto de trabajo (como Incapacidades Permanentes, agotamientos de IT, etc.), y en RTVA a puestos de Consejeros que en la actualidad están pendientes de nombramiento. Se han considerado ya que el número total de puestos del Consejo de Administración es fijo y está establecido en el art. 14.1 de la Ley 18/2007 de la radio y televisión de titularidad

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**PREVISIÓN**

autonómica gestionada por la agencia Pública Empresarial de la RTVA. El menor gasto por el desplazamiento en la incorporación de los diferentes puestos se ha previsto en la partida "Otros gastos".

En relación con el gasto por **Amortización de inmovilizado**, se ha realizado la estimación considerando los activos existentes, más la correspondiente a las altas del ejercicio, así como la dotación al "fondo documental".

Los **Gastos Financieros** previstos se refieren a las pólizas de crédito que mantenemos vivas y que hemos presupuestado, en base a las cifras ejecutadas a la fecha, por debajo de las correspondientes a las estimadas en el ejercicio 2018.

Resultado del ejercicio: Como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé un resultado equilibrado, cumpliéndose de este modo con el principio de estabilidad presupuestaria tal y como se define en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012.

Análisis Presupuesto de Capital del presupuesto 2019

Para el ejercicio 2019 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 4.514.000,00 euros, según el detalle del Modelo 1 previsión y Modelo 1.1, se trata de inversiones que se financiarán según aparece en el estado de recursos con "Recursos procedentes de las operaciones" por un importe que tiene como límite la dotación a amortización del inmovilizado del ejercicio y con "transferencias de capital" por importe de 940.000 euros, dichos fondos se destinarán a renovar equipamiento y ampliar el fondo documental.

Análisis de la financiación de la Junta de Andalucía

RTVA recibirá para 2019 transferencias de explotación por parte de la Junta de Andalucía (Capítulo IV), por un importe de 139.012.050,00 euros y transferencias de financiación de capital (Capítulo VII) por importe de 940.000 euros, de acuerdo con la información comunicada por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Dicha financiación se destinará a la cobertura de las actividades corrientes de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A., así como a financiar las inversiones presupuestadas en RTVA. Para el ejercicio 2018 se recibieron sólo transferencias de explotación por importe de 140.362.420,00 euros.

La transferencia de explotación es percibida directamente por RTVA, quien realizará Aportaciones Financieras a la Sociedad filial (CSRTV), para la cobertura presupuestaria de las operaciones. Para el 2019 está previsto que estas aportaciones a CSRTV, asciendan a 131.798.050,00 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**PREVISIÓN****Objetivos y proyectos**

El detalle de los objetivos y proyectos figura en los modelos 1 y 1.1.

En cuanto al Plan de inversiones de RTVA para el ejercicio 2019, está realizado basándose en criterios de austeridad y ciñéndose a la imprescindible reposición de elementos y sistemas críticos, dentro una planificación más amplia prevista inicialmente y que recoge expresamente el contrato programa, en el que se indica, así mismo, que se acometerán las inversiones previstas en la medida en que haya ingresos generados por las operaciones u otras fuentes de financiación públicas o privadas suficientes para ello. Las principales partidas son:

El objetivo operativo de **Renovar infraestructuras**, se ha presupuestado por 535.000,00 euros, cuando en 2018 se había previsto una cantidad de 678.000,00 euros y está destinado en 2019 a dar continuación a la renovación de equipamiento obsoleto de los sistemas de climatización, producción térmica y difusión de aire en las salas técnicas de del centro de San Juan de Aznalfarache y a la renovación técnica de las unidades de climatización y producción térmica, así como a la red hidráulica y urbanización en los distintos edificios.

Están previstas así mismo, pequeñas actuaciones en los sistemas de control y eléctricos de Pabellón de Andalucía.

El objetivo de **Mejorar Plan Sistemas Información**, se ha presupuestado por 279.000,00 euros y en 2018 se presupuestó por 280.000,00 euros; esta prevista la renovación parcial de electrónica de red y cableado estructurado de los distintos centros, la renovación de licencias de software y desarrollos específicos relacionados los sistemas de gestión generales (ofimático, sistemas corporativos, correo electrónico, etc.) y la sustitución parcial de servidores de servicios de dominio.

El objetivo de **Renovar equipación auxiliar RTVA**, se presupuesta en 6.000,00 euros. En el ejercicio 2018 se presupuestó por 5.000,00 euros.

El objetivo de **Renovar infraestructuras en el Pabellón de Retevisión**, se ha presupuestado por 120.000,00 euros, en función de la evolución prevista para la reforma, habiéndose previsto en 2018 igualmente un presupuesto de 120.000,00 euros, para continuar con el plan de inversiones de renovación de infraestructuras en el edificio dada su importancia para la producción de programas. Para el ejercicio 2019 está planificada la instalación de nuevo sistema de alimentación ininterrumpida y la renovación parcial de cuadros eléctricos.

El Objetivo de **Gestionar el S.P. de Radio y TV con enfoque integral de género**, se presupuesta por un importe de 4.689.000,00 euros. Se trata de un objetivo general para cumplir con el artículo 2, apartado 1 de la Ley 18/2007 que “encomienda a la RTVA la función y misión de servicio público de radio y televisión”, y que incluye de manera

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**PREVISIÓN**

transversal desde el punto de vista de igualdad, todas las acciones desarrolladas por la RTVA en la integración de la dimensión de género en todos los ámbitos de la empresa y de la sociedad.

Cabe destacar el desarrollo progresivo del plan de igualdad, en el que se contemplan medidas destinadas a evitar los posibles roles discriminatorios y estereotipados. En esa línea van acciones de formación, promoción, vigilancia de equilibrio en responsabilidades intermedias y en la dirección.

Asimismo, aquellas medidas destinadas a impulsar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección del grupo RTVA; las que faciliten la conciliación en el ámbito laboral y promuevan la implicación de los hombres en la responsabilidad del cuidado familiar y el mantenimiento del hogar, mediante una distribución equitativa por sexos de los puestos de trabajo y permisos.

El Objetivo de **Publicar expedientes de contratación con requisitos de igualdad**, se presupuesta por un importe de 2.000.000,00 euros y se llevará a cabo realizando actuaciones como la indicada en el proyecto específico de **Desarrollo de los criterios de igualdad en los pliegos de contratación pública**, midiendo su alcance con el indicador de 'número de expedientes tramitados en los que se incluye requisito de impacto de género'.

Desde RTVA se pretende con este objetivo influir positivamente en la sociedad garantizando y fomentando la igualdad de mujeres y hombres a través en la Contratación Pública y Concursos. En este sentido, se ha implementado en 2018 la fórmula jurídica que permite incorporar la perspectiva de género en el 100% de los pliegos de ofertas públicas que tramita la Comisión de Contratación de la RTVA y Canal Sur y para 2019 el objetivo fijado contempla ahondar un paso más en la dirección de la igualdad, incluyendo consideraciones de género bien como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de ejecución, siempre que se pueda establecer una relación con el objeto del contrato a celebrar.

El Objetivo de **Incluir en el plan de formación tiempo de formación en igualdad**, se presupuesta por un importe de 200.000,00 euros y se llevará a cabo realizando actuaciones como la indicada en el proyecto específico de **Tiempo dedicado a formación en igualdad**, midiendo su alcance con el indicador de 'Horas de formación en igualdad'.

El cumplimiento de este objetivo desarrollará en el grupo de empresas de RTVA la perspectiva de género en el diseño de la formación.

El objetivo de **Renovar tecnología**, se ha presupuestado por 41.000,00 euros y en 2018 se presupuestó por 420.000,00 euros; destinada específicamente a la sustitución parcial de equipamiento técnico para la producción de radio y televisión en aquellos casos en los no es posible la reparación del existente dada su antigüedad o bien es necesaria su adaptación a los nuevos sistemas de emisión.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**PREVISIÓN**

El objetivo **Incrementar capacidad producc. Exteriores**, se presupuesta por 680.000,00 euros, en 2018 se presupuestó por 50.000,00 euros; destinado a la renovación de equipos para adecuarlos a la tecnología de HD de al menos dos unidades móviles de TV correspondientes a la dotación existente y a la adquisición de una nueva unidad móvil sustitutoria de las dotación existente para los estudios centrales de radio en Sevilla.

El objetivo de **Renovar equipación auxiliar CSRTV**, se presupuesta en 8.000,00 euros. En el ejercicio 2018 fue de 7.000 euros.

El objetivo **Renovar tecnología de estudios**, se presupuesta por 123.000,00 euros, destinado fundamentalmente a la renovación de equipamiento de estudios de Canal Sur Radio (mezcladores, consolas de conmutación, microfonía, etc.). El presupuesto en 2018 fue de 65.000,00 euros.

El objetivo de **Renovar sistema producción digital de Radio**, se ha presupuestado por 22.000,00 euros, con objeto de mejorar la capacidad del actual sistema Digasystem a las necesidades de producción y flujos de trabajos en conjunción con los sistemas de televisión, ampliando las licencias de uso de software y renovando las existentes a las versiones más recientes. En 2018 se presupuestó por 100.000,00 euros.

El objetivo **Invertir en fondo documental**, por importe de 2.700.000,00 euros. Se prevé que durante el ejercicio 2019, se produzcan 500 horas para el fondo documental. Esta partida de carácter inmaterial, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público.

El objetivo **Gestionar servicio público de TV con carácter G+**, en este objetivo del PAIF para 2019 se valora de forma independiente el coste de la actividad de Servicio Público a prestar en el medio Televisión y multimedia. El importe asciende a 120.455.050,00 euros y se ha determinado como indicador las horas de emisión en Canal Sur Televisión y en Andalucía Televisión. Este objetivo se desarrolla con proyectos tanto en el ámbito de la producción propia como en el que supone la participación de CSRTV, S.A. en la industria audiovisual. Todos los proyectos en los que se materializa contemplan desde un punto de vista estratégico la integración de la dimensión de género de la empresa y de la sociedad, dentro de un amplio plan de actuaciones que afecta a la gestión empresarial y a la repercusión social del producto (contenidos de televisión y multimedia), que en este caso tiene como población objetivo toda la de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El objetivo **Coproducir proyectos con perspectiva de género**, por importe de 500.000,00 euros, se llevará a cabo realizando actuaciones como la indicada en el proyecto específico de **Criterios de género en los proyectos de producciones de la industria audiovisual**, midiendo su alcance con el indicador "Nº proyectos con g+" que se refiere al número de proyectos participados por CSRTV,S.A. que son relevantes al género desde el punto de vista de dos parámetros, los contenidos y la composición del personal de los equipos de realización.

El objetivo **Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+**, por importe de 28.373.000,00 euros, tiene un carácter similar al descrito para TV, en la actividad de Radio medida como horas de emisión en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019**

PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2017 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 CONSOLIDADO DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA) , CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A.

PAIF-1

El seguimiento del programa de actuación, inversión y financiación se plasma en las fichas LPAIF-1 “objetivos y proyectos asociados” y en las fichas LPAIF-2 “fuentes de financiación de la Junta de Andalucía” que se adjuntan

OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS**ACTIVIDAD INVERSORA**

Es necesario incidir, con carácter previo a cualquier exposición numérica, en el contexto de restricciones financieras en el que se ha desarrollado la ejecución presupuestaria que se va a detallar a continuación. Las dificultades de financiación de la entidad, a la que no es ajena ni el sector ni el entorno económico general, han motivado que sólo se hayan acometido aquellos proyectos estrictamente indispensables para el mantenimiento de la capacidad operativa de la empresa o aquellos otros que estaban comprometidos en ejercicios anteriores.

El presupuesto de inversiones consolidado para el ejercicio de 2017 de la Agencia Publica Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de Canal Sur Radio y Television S.A. ascendía a 5.686.779 euros de los cuales 3.488.762 euros correspondían a inversiones en “Fondo documental” y el resto de las inversiones suponía un importe de 2.198.017 euros. La ejecución de estas inversiones, en términos porcentuales es del 88,44 por ciento y de 5.029.214,64 euros en términos absolutos.

Si no se tienen en cuenta las inversiones en el Fondo Documental, el resto de las inversiones han supuesto una ejecución de 1.358.544,06 euros (61,81 por ciento) de un presupuesto inicial de 2.198.017 euros. Para estas

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

inversiones, el importe no ejecutado en 2017 (839.472,94 euros), existen inversiones comprometidas para la adquisición de inmovilizado por importe total de 147.167 euros al cierre del ejercicio.

Los objetivos principales de inversión previstos para el ejercicio 2017 son los siguientes:

- Infraestructuras (RTVA)
- Implantación Plan Sistemas Información (RTVA)
- Actuaciones en el Pabellón de Retevisión (RTVA)
- Renovación Tecnológica
- Renovación del sistema producción digital
- Dotación de Estudios (Renovación tecnológica)
- Dotación y reposición de equipamiento de Unidades Móviles para retransmisiones IP de Radio.
- Mejora capacidad de producción equipamiento digital.
- Equipamiento de Alta Definición.
- Otras Inversiones Auxiliares. Inversiones auxiliares, destinado a reposiciones de mobiliario de escasa cuantía y a las Inversiones en Propiedad Industrial (marcas y dominios WEB).
- Cesiones y Donaciones (RTVA)
- El fondo documental, de carácter inmaterial, que recoge el 30% del valor de las producciones y coproducciones cuyo contenido tiene carácter intemporal, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público, para una estimación de producción de 300 horas para el fondo.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Estos objetivos, que se articulan a través de la consecución de los proyectos que los desarrollan, se detallan a continuación:

OBJETIVOS	PPTO 2017	MODIFICACIONES	TOTAL PPTO	EJECUTADO	%
Infraestructuras	568.584,00	-170.097,58	398.486,42	303.974,99	76,28%
Implantación Plan Sistemas Información	170.000,00	89.430,00	259.430,00	123.589,80	47,64%
Actuaciones en el Pabellón de Retevisión	223.700,00	76.347,58	300.047,58	249.253,05	83,07%
Renovación tecnológica	933.233,00	-276.918,85	656.314,15	288.030,62	43,89%
Renovación sistema de Producción Digital	100.000,00	-3.950,00	96.050,00	0,00	0,00%
Dotación de Estudios (Renovación tecnológica)	50.000,00	0,00	50.000,00	5.591,25	11,18%
Dotación y reposición Equipamiento Unidades Móviles Retransmisiones de Radio	15.000,00	0,00	15.000,00	14.060,24	93,73%
Mejora capacidad producción mediante equipamiento digital de Radio	120.000,00	0,00	120.000,00	84.753,72	70,63%
Equipamiento Alta Definición	0,00	276.918,85	276.918,85	267.673,32	96,66%
Otras Inversiones Auxiliares	17.500,00	8.270,00	25.770,00	21.405,32	83,06%
Cesiones y donaciones	0,00	0,00	0,00	211,75	
TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA (sin Fdo.Documental)	2.198.017,00	0,00	2.198.017,00	1.358.544,06	61,81%
Fondo Documental	3.488.762,00	0,00	3.488.762,00	3.670.670,58	105,21%
TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA	5.686.779,00	0,00	5.686.779,00	5.029.214,64	88,44%

OBJETIVO 1. INFRAESTRUCTURAS 398.486,42 euros

La partida en su origen era de 568.584 euros que tras una reclasificación presupuestaria por importe de 170.097,58 euros, ha quedado finalmente en 398.486,42 euros. El grado de ejecución final ha ascendido al 76,28%, con un importe total de 303.974,99 euros.

Los proyectos que se integran tienen como finalidad crear pequeñas infraestructuras, especialmente eléctricas y de climatización, para cubrir nuevas necesidades en los distintos centros, así como de renovar las infraestructuras de los edificios recogidas en el Plan Estratégico. Se trata de inversiones destinadas a la sustitución de equipamiento de alta criticidad, cuya vida útil ha sido ampliamente rebasada.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Las principales inversiones han sido:

- Obra del Centro de Seccionamiento de Media Tensión del Centro de San Juan de Aznalfarache -113.955,00 euros-.
- Licencia de obra e I.C.I.O. del Centro de Seccionamiento de Baja Tensión para el centro de San Juan, por importe de 7.917,85 euros.
- Renovación sistema de climatización control central C.P. Málaga, por importe de 41.697,92 euros.
- Suministro e instalación unidad de climatización en la Sala de Comunicaciones del Centro de Producción de Jaén, por importe de 12.000 euros.
- Renovación e instalación de una Bomba de Calor en el Centro de Producción de Jaén (69.900 euros).
- Mejoras climatización Salas Técnicas de los Centros Territoriales (14.470,30 euros).
- Trabajo de acometidas de Media Tensión realizados por Endesa Distribución en el Centro de San Juan de Aznalfarache (15.820,56 euros).

OBJETIVO 2. IMPLANTACIÓN PLAN SISTEMAS INFORMACIÓN 259.430 euros

El presupuesto inicial de 170.000 euros, aumenta en 89.430 euros, quedando finalmente en 259.430 euros. La ejecución asciende a 123.589,80 euros, que representa el 47,64% del total de la partida.

Las adquisiciones más relevantes son:

- Suministro e instalación de un Servidor para el Sistema de Gestión SAP ERP por importe de 113.750 euros
- Compra de servidores para almacenamiento NAS (4.349,30 euros).
- Compra de un ordenador Mac para el Área de Comunicación (3.099 euros).
- Tarjetas capturadoras de TV a la Carta -1.674,40 euros-.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****OBJETIVO 3. ACTUACIONES EN EL PABELLÓN DE RETEVISIÓN 300.047,58 euros**

El presupuesto final esta partida es de 300.047,58 euros, una vez ampliada la misma por importe de 76.347,58 euros.

Esta partida tiene como objetivo la renovación de infraestructuras en el edificio dada su importancia para la producción de programas. Para el ejercicio 2017 estaba planificada la instalación de nuevo grupo electrógeno para garantizar la continuidad de suministro eléctrico en el edificio.

Se han ejecutado inversiones por importe total de 249.253,05 euros (83,07%).

Las principales inversiones han sido:

- Grupo electrónico para el Pabellón de Retevisión (169.766,25 euros)
- Obras de impermeabilización del Pabellón de Retevisión (31.276,30 euros).
- Obras de renovación del sistema de cableado estructurado de voz/datos en el Pabellón de Retevisión (38.770,50 euros)

OBJETIVO 4. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 656.314,15 euros

Esta partida disponía de una dotación inicial de 933.233 euros. Se ha ejecutado un importe de 288.030,62 euros, correspondientes a los siguientes proyectos: Renovación de Equipamiento Sevilla (233.626,32 euros), Renovación de equipos para Centros Territoriales (26.623,00 euros) y Renovación de Equipamiento Técnico de Estudios (27.781,30 euros). Supone una ejecución del 43,89% de esta partida.

Las inversiones principales han sido:

- Equipamiento para Iluminación (71.166,80 euros)
- Dimmers para Sevilla y Málaga (55.809,15 euros)
- Suministro de sistemas de Intercom inalámbrico (17.944,75 euros).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">• Compra de 3 cámaras robotizadas para el Centro de Producción de Granada (17.951,01 euros)• Adquisición de un generador de caracteres para el C.P. Málaga (15.526,00 euros)• Licencias para el Sistema de gestión de almacenamiento TV (16.875,00 euros)• Procesadores-Convertidores Vídeo para televisión (14.508,00 euros)• Suministro de dos sistemas de calibración de video (13.996,74 euros)• Compra de servidores para vídeo para el Centro de Producción de Málaga (11.097,00 euros)• Servidores de vídeo HD (10.922,18 euros)		
OBJETIVO 5. RENOVACIÓN SISTEMA PRODUCCIÓN DIGITAL 96.050,00 euros.		
<p>Al cierre del ejercicio no se ha ejecutado nada del presupuesto asignado inicialmente para la renovación del sistema de producción digital.</p>		
OBJETIVO 6. DOTACIÓN ESTUDIOS - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 50.000,00 euros		
<p>Proyecto destinado a completar o renovar equipamiento técnico específico de los estudios de radio, con inversiones ejecutadas por 5.591,25 euros, correspondientes a la adquisición de micrófonos de estudio. En término relativo supone un grado de ejecución del 11,18% sobre el presupuesto.</p>		
OBJETIVO 7. DOTACIÓN Y REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO UNIDADES MÓVILES PARA RETRANSMISIONES 15.000,00 euros		
<p>Proyecto destinado a la renovación de equipamiento técnico específico de las unidades móviles de radio. Se han ejecutado inversiones por 14.060,24 euros (93,73%). Las inversiones más relevantes han sido:</p>		
<ul style="list-style-type: none">• Suministro de micrófonos para exteriores para Canal Sur Radio (8.910,04 euros)• Adquisición de mástiles para las unidades móviles de Radio (4.520,20 euros)		
Página 6 de 35		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****OBJETIVO 8. MEJORA CAPACIDAD PRODUCCIÓN MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL 120.000,00 euros**

Proyecto destinado a mejorar la capacidad del sistema informático de gestión digital de la producción de Radio (Digasystem). La liquidación asciende a 84.753,72 euros (70,63%), que básicamente corresponde a:

Entre las adquisiciones, destacan las siguientes:

- Adquisición de codificadores y descodificadores para Canal Sur Radio (72.854 euros)
- Adquisición de licencia para el sistema de producción Digasystem (7.156,72 euros)
- Compras de un servidor para el sistema de producción de Radio (4.743 euros)

OBJETIVO 9. EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICIÓN 276.918,85 euros

Este objetivo, no contemplado inicialmente en el presupuesto, se ha dotado por un importe total de 276.918,85 euros provenientes de partidas detraídas de otros proyectos de inversión. Presenta una ejecución por importe de 267.673,32 euros, lo que representa el 96,66%.

Las inversiones que componen el importe ejecutado son las siguientes:

- Adquisición de cámaras HD (210.754,47 euros)
- Inversión en Adaptación para HD del área de Continuidad (56.918,85 euros)

OBJETIVO 10. OTRAS INVERSIONES AUXILIARES 25.770,00 euros.

Proyecto donde se recogen el mobiliario, accesorios y complementos de poca cuantía, así como marcas y nombres comerciales, y cuya ejecución para este ejercicio ha sido de 21.405,32 euros (83,06% de ejecución del importe presupuestado). El presupuesto inicial, por 17.500 euros, se incrementó en 8.270,00 euros.

Se desglosa en las siguientes inversiones menores:

- Marcas , nombre comerciales y dominios WEB: 9.998,86 euros
- Mobiliario diverso (mesas, sillas, estanterías, taquillas: 6.423,80 euros
- Lavavajillas para la cafetería del centro de San Juan de Aznalfarache: 2.900 euros
- Adquisición de 6 televisores y conversores para Estudio 1: 2.082,66 euros

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****OBJETIVO 11. CESIONES Y DONACIONES**

Se ha considerado crear este objetivo, sin presupuesto, para recoger las altas de bienes como consecuencia de cesiones y donaciones de terceros. En el caso de la RTVA se han producido altas por 211,75 euros correspondientes a las obras de arte procedentes de exposiciones donadas a la RTVA

OBJETIVO 12. FONDO DOCUMENTAL 3.488.762 euros.

Esta partida de carácter inmaterial, denominada Fondo Documental, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público. Dotado con 3.488.762 euros para 300 horas de producción previstas, presenta una ejecución de 3.670.670,58 euros (105,21 %), correspondientes a 687 horas incorporadas.

OTROS OBJETIVOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

Además de las inversiones mencionadas en el apartado anterior, en la ficha LPAIF-1, figura como objetivo adicional el correspondiente al Coste de las Actuaciones de la Agencia Pública Empresarial RTVA (objetivo 13 en LPAIF-1) y el correspondiente a las actuación de Televisión (objetivo 14) y de Radio (objetivo 15) llevados a cabo por su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A.

COSTE DE ACTUACIONES DE RTVA Y SU SOCIEDAD FILIAL CSRTV

En el presupuesto de 2017 se incluye un objetivo en el PAIF denominado "Coste de las actuaciones" en el que se valora de forma independiente el coste de la actividad de Servicio Público a prestar por RTVA y el de las actividades de Televisión y de Radio, a través de la sociedad filial, con base a la distribución de las actividades que figura en el "Contrato-Programa" y a los porcentajes de distribución establecidos en el mismo.

Para obtener los datos de la liquidación del coste de las actuaciones se ha tenido en cuenta la información de la contabilidad analítica.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

En resumen, en el PAIF consolidado la distribución global del coste de la actividad es la que seguidamente se detalla.

COSTE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN	
	IMPORTE	HORAS EMISIÓN	IMPORTE	HORAS EMITIDAS
Actividad en RTVA	6.771.304,00		6.893.750,44	
Actividad Televisión	123.105.731,00	17.520	118.317.007,00	17.520
Actividad Radio	28.876.652,00	35.040	28.544.542,00	35.040
TOTALES	158.753.687,00		153.755.299,44	

El coste de las actuaciones, que refleja los **costes de la actividad propios de la RTVA**, se presupuestó en 6.771.304,00 euros, habiéndose ejecutado por 6.893.750,44 euros.

El **coste de la actividad Televisión** se valora en base a la distribución de las actividades que figura en el “Contrato-Programa”. El coste total presupuestado para el ejercicio 2017 ascendía a 123.105.731,00 euros, habiéndose liquidado por 118.317.007,00 euros, lo que supone un 96,11 por ciento respecto al presupuesto.

Para el ejercicio 2017, el indicador objetivo del “Coste de las actuaciones” de Televisión son las horas de emisión de los canales de CSRTV (Canal Sur Televisión y Andalucía Televisión), con un total presupuestado y liquidado de 17.520 horas de emisión, aunque con diferencias entre las horas de emisión presupuestadas y liquidadas para cada uno de los costes que integran el coste total de las actuaciones.

Según la estructura fijada en el contrato-programa (BOJA, Boletín número 2, de 4 de enero de 2017), el coste de las actuaciones para el ejercicio 2017 de la actividad Televisión presenta la siguiente liquidación:

COSTE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN	
	IMPORTE	HORAS EMISIÓN	IMPORTE	HORAS EMITIDAS
Coste Producción Propia Servicio Publico	110.947.140,00	15.790	108.254.959,00	16.025
Coste Producción Ajena Servicio Publico	1.519.824,00	216	5.242.274,00	786
Coste Producción Propia No Servicio Publico	3.039.648,00	433	726.766,00	95
Coste Producción Ajena No Servicio Publico	7.599.119,00	1.081	4.093.008,00	614
TOTALES	123.105.731,00	17.520	118.317.007,00	17.520

El coste total presupuestado de las **actividades de Radio** para el ejercicio 2017, como se refleja en el cuadro adjunto, ascendía a 28.876.652 euros, habiéndose liquidado por 28.544.542 euros lo que supone un 98,85 por ciento respecto al presupuesto.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Para el ejercicio 2017, el indicador objetivo del “coste de las actuaciones” son las horas de emisión de los distintos canales (Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio), con un total presupuestado y liquidado de 35.040 horas de emisión, con diferencias entre las horas de emisión presupuestadas y liquidadas para cada uno de los costes que integran el coste total de las actuaciones.

Según la estructura fijada en el contrato-programa (BOJA, Boletín número 2, de 4 de enero de 2017), el coste de las actuaciones para el ejercicio 2017 de la actividad Radio presenta la siguiente liquidación:

COSTE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		LIQUIDACION	
	IMPORTE	HORAS EMISION	IMPORTE	HORAS EMITIDAS
Coste Producción Servicio Publico	28.587.886,00	34.690	28.441.445,00	34.913
Coste Producción No Servicio Publico	288.766,00	350	103.097,00	127
TOTALES	28.876.652,00	35.040	28.544.542,00	35.040

El detalle de los gastos que componen el coste de las actuaciones y sus correspondientes explicaciones se encuentran en el apartado siguiente de “Seguimiento del Presupuesto de Explotación”.

PAIF-2

En las fichas LPAIF 2 a LPAIF 2-5 –que se acompañan -, se incluyen los recursos aportados por la Junta de Andalucía para la financiación del programa de actuación e inversión.

En la ficha LPAIF 2, figuran las transferencias de financiación a la explotación concedidas por la Junta de Andalucía a la Agencia Publica Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). El importe aportado por la Junta de Andalucía coincide con el presupuesto de esta partida en 139.500.000 euros, coincidiendo también con la financiación del ejercicio 2016.

En la ficha LPAIF 2-1 se recoge una subvención concedida por la Consejería de Presidencia a Canal Sur Radio y Televisión S.A. por importe de 6.000 euros, no contemplada inicialmente en el Presupuesto y que corresponde a un galardón obtenido por CSRTV en la “XXXII edición de los Premios Andalucía de Periodismo” según lo establecido en la orden de 21 de diciembre de 2017 de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

En el PAIF 2-4, se recoge financiación por otras operaciones presupuestarias de la Junta de Andalucía no previstas en el presupuesto inicial y que si bien no son encargos de ejecución se encuadran en esta ficha.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El importe contabilizado por la Junta de Andalucía en 2017, - que procede de operaciones presupuestarias del Capítulo 2 y que básicamente se refiere a la contratación de campañas de publicidad-, asciende a 142.214,35 euros. Canal Sur Radio y Televisión S.A. ha contabilizado ingresos en 2017 por importe de 131.327,33 euros que corresponden a campañas de publicidad realizadas en este ejercicio por importe de 129.434,08 euros y 1.893,25 euros relativos a la facturación de la producción de un vídeo de una campaña publicitaria realizada a la Consejería de Educación en el ejercicio 2016.</p>		
<p><u>DERECHOS DE COBRO RECONOCIDOS POR CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. Y NO RECONOCIDOS POR LA JUNTA DE ANALUCÍA</u></p>		
<p>Las diferencias entre la información facilitada por la Junta de Andalucía y la incluida en los estados financieros de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. son las siguientes:</p>		
<p>Consejería de Educación. La Consejería registró en 2016 una partida con el código presupuestario G/42C/22602/00 por importe de 1.893,25 euros relativo al programa "Educación Infantil y Primaria". Este importe ha sido facturado y cobrado por la sociedad en 2017 en concepto de "gastos de producción del vídeo de Elecciones al Consejo Escolar"</p>		
<p>Consejería de Salud. Se corresponde con la difusión en Radio de una campaña publicitaria sobre la Gripe emitida en el periodo comprendido entre el 11 y el 16 de diciembre de 2017. El importe de la campaña asciende a 3.212,55 euros.</p>		
<p><u>DERECHOS DE COBRO RECONOCIDOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y NO POR CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.</u></p>		
<p>Delegación Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. La Junta de Andalucía ha contabilizado en 2017 dos campañas publicitarias emitidas en noviembre-diciembre de 2016 por importe total de 12.072,94 euros, que Canal Sur Radio y Televisión contabilizó en 2016.</p>		
<p>Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería: La Junta de Andalucía ha reconocido en 2017 la emisión de una campaña relativa al uso del Servicio Sanitario de Urgencias desde el 26 al 31 de diciembre de 2016 en Canal Sur Radio Almería y Canal Fiesta Almería, por importe 1.619,89 euros. Este servicio fue facturado por Canal Sur Radio y Televisión en 2016.</p>		
<p>Consejería de Educación: Canal Sur Radio y Televisión facturó en 2016, la emisión de la campaña publicitaria "Vuelta al Cole" emitida en Radio en septiembre de 2017 por importe de 2.105,93 euros y asimismo la producción de la</p>		
Página 11 de 35		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>citada campaña por importe de 2.299,99 euros. La Junta de Andalucía ha reconocido en 2017 tan sólo este último servicio, quedando pendiente de reconocer la campaña publicitaria.</p>		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:		
<p>La liquidación del Presupuesto de Explotación consolidado de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de CSRTV para 2017, que figura en la ficha LPEC 1 que se adjunta, presenta un resultado positivo por importe de 103.256,19 euros, frente a un resultado cero recogido tanto en el presupuesto inicial como en el presupuesto modificado de diciembre 2017, tal y como comentaremos en el apartado siguiente.</p>		
<u>Introducción: Modificación presupuestaria Diciembre 2017</u>		
<p>El Presupuesto consolidado aprobado y publicado para el ejercicio 2017 reflejaba un importe total de ingresos y gastos de 164.005.621 euros.</p>		
<p>Las previsiones presupuestarias se realizaron en el primer semestre de 2016 atendiendo a la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 3 de junio de 2016 por la que se dictan normas para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto para el 2017 y con posterioridad a esas fechas han devenido cambios con implicación económica que aconsejaban una revisión de los importes estimados en los epígrafes de "Importe neto de la cifra de negocios" y de "Otros gastos de explotación", ., a fin de intentar cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 y cerrar el ejercicio con una ejecución equilibrada, sin que ello suponga modificación alguna en la cifra de transferencias de explotación de la Junta de Andalucía que recibe RTVA.</p>		
<p>De los cambios referidos en el párrafo anterior, destacamos los siguientes la disminución, con respecto a lo previsto de la cifra de negocios de CSRTV, S.A., por un descenso en la firma de convenios de RTVA y otras ventas y en consecuencia, un descenso en los gastos correspondientes a "otros gastos de explotación" a fin de mantener el presupuesto de 2017 equilibrado.</p>		
<p>En este sentido en el presupuesto de 2017 del grupo de empresas de RTVA ha supuesto las siguientes variaciones en las fichas del presupuesto de explotación de RTVA</p>		
<p>En el Presupuesto de Explotación consolidado de RTVA y CSRTV, en el apartado 1 correspondiente al Importe neto de la cifra de negocios, pasa de 20.809.980 euros a 22.409.980 euros y en epígrafe 7. Otros gastos de explotación,</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

apartado **a) Servicios exteriores**, que pasa de 30.850.759 euros a 30.450.759 euros. Estos cambios dieron lugar a una nueva estimación de gastos e ingresos que para 2017 supondrían un importe de 163.605.621 euros.

La modificación se formaliza con la remisión de escrito de fecha 1 de diciembre de 2017, suscrito por el Subdirector General de RTVA, al que se acompaña memoria explicativa y las nuevas fichas PEC1

Por consiguiente cuando a continuación realizamos los comentarios relativos a las desviaciones, nos referiremos siempre al presupuesto tal y como ha quedado después de la citada modificación.

Desviaciones Presupuesto Explotación

La liquidación del Presupuesto de Explotación consolidado de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. para 2017, figura en la ficha LPEC. 2017-1 que se adjunta, y refleja una ejecución positiva, en la que los ingresos superan a los gastos en 103.256,19 euros. A continuación se analizan las principales variaciones.

El **importe neto de la cifra de negocios** al cierre del ejercicio 2017 ha ascendido a 16.615.238,04 euros frente a un presupuesto de 22.813.500 euros, lo que representa una ejecución del 72,83% respecto al presupuesto inicial.

En esta rúbrica se incluyen, las "ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía", "las ventas" y las "prestaciones de servicios".

En el ejercicio 2016 el **importe neto de la cifra de negocios ascendió** a 18.312.447 euros, lo que supone que en el ejercicio 2017 se produce una Disminución con respecto al ejercicio anterior de 1.697.208 euros o del 9,27 por ciento en términos porcentuales.

- Los **ingresos por las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía** han ascendido a un montante de 181.989,43, frente a los 135.000 euros presupuestados para este ejercicio. En el ejercicio 2016 por este concepto se obtuvieron unos ingresos de 84.124,89 euros. Del importe facturado, la mayor parte corresponde a ventas de espacios publicitarios que se corresponden con la emisión de campañas publicitarias para las Consejerías de Educación, Justicia e Interior, Agricultura y Salud, para la sociedad Cetursa Sierra Nevada, S.A., para la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía, y por último para la Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Granada, Cádiz, Sevilla, Almería, Córdoba y Huelva.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">• En ventas, la liquidación a 31 de diciembre es de 16.171.918,07 euros, frente a un presupuesto de 22.409.980 euros con un nivel de realización del 72,16 por ciento. Con respecto al ejercicio 2016, supone una disminución de 1.801.040,49 euros.• La partida más relevante de este epígrafe es la publicidad, amén de otros ingresos poco significativos en concepto de derechos de programas e imágenes, subtitulación y otras ventas de productos. <p>La publicidad neta – publicidad bruta menos descuentos y rappels - es la rúbrica más importante en el “importe neto de la cifra de negocios-. En 2017 se ha liquidado por importe de 16.069.726,48 euros, con una disminución de 1.449.363,42 euros respecto a la cifra de 2016 que supuso un ingresos por este concepto de 17.519.089,90 euros (porcentualmente supone un decremento del 8,27%).</p> <p>El mercado de la publicidad está viviendo un ciclo marcado por la incertidumbre. Después de dos años de crecimiento moderado, la publicidad en televisión se ha estancado. En este sentido cabe comentar que el grupo Mediaset factura el 43,5% del total y ha crecido medio punto, Atresmedia ha sufrido una caída del 0,6% facturando el 41,8% del total. En tercer lugar se ha situado el Grupo Pulsa que crece un 17,8% lo que supone una cuota de mercado del 6%. Movistar sigue su crecimiento con un 55% más y una cuota de mercado del 2,8%. Las televisiones autonómicas tienen pérdidas en la inversión publicitaria excepto Castilla la Mancha. Las perdidas en inversión publicitaria alcanzan un 10,9% en la mayoría de las televisiones autonómicas incluyendo a Canal Sur.</p> <p>Hay un fenómeno que está acompañando esta situación y es la reducción del parque de marcas y anunciantes como resultado de la crisis y por las dinámicas empresariales de concentración. Al mismo tiempo, la inversión media por marca está bajando.</p> <p>La tendencia del conjunto de los anunciantes más importantes de nuestro país presenta una drástica reducción de sus inversiones en medios convencionales y un aumento progresivo de su inversión publicitaria en el entorno digital.</p> <p>Los grandes anunciantes están modificando su estrategia de utilización de la comunicación publicitaria y de dinamizadores del consumo han pasado directamente a recortar sus presupuestos publicitarios y concentrarlos en los medios que les garantizan retorno.</p>		
Página 14 de 35		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Hay otros dos factores que inciden en la reducción de la inversión publicitaria, por un lado el desarrollo de nuevas fórmulas de comunicación en el ámbito digital (programática, influencers, RRSS etc....) que exigen la propia transformación digital de las áreas de marketing de las empresas, y por otro, la anteposición del beneficio final en la cuenta de resultados a la inversión en el negocio a medio y largo plazo.

En 14 de los 21 sectores económicos que hacen inversiones publicitarias aumenta la participación de la televisión pero, sin embargo, las Autonómicas solo consiguen aumentar inversión en 3 de los 14 sectores, es decir, hay 11 sectores de inversión donde la situación de las Autonómicas presenta una gran debilidad: Alimentación, Belleza e Higiene, Decoración, Energía, Informática y telecomunicaciones, Moda, Salud y Viajes y Turismo, entre otros.

A todo esto se unen factores determinantes como la presión comercial del Duopolio, con exigencia de cuotas a clientes por encima del 50%, el incremento de costes y la penalización en extratipos a las agencias, que deja al resto de competidores en una posición de indefensión.

Todos estos condicionantes han tenido como efecto una caída global de los ingresos publicitarios.

Esta caída global no afecta de igual modo a las diferentes líneas de comercialización, de tal manera que, excepto en la comercialización directa y conjunta del mercado de TV nacional –cuantitativamente el más importante-, el resto de soportes ha saldado el año con éxito. Destacan las Desconexiones Provinciales de TV que han subido un 22,32%, la publicidad en Radio que ha crecido casi un 20% y los ingresos por digital en Medios Interactivos que han superado en un 14% los del año pasado

- Los ingresos por **prestaciones de servicios** se han liquidado al cierre del ejercicio por una cuantía de 261.330,54 euros frente a los 268.520 presupuestados para el ejercicio. En 2016 por este concepto se ingreso un importe de 255.363,44 euros.

En los ingresos por prestaciones de servicios se incluyen básicamente asistencias técnicas realizadas a otras televisiones y a productoras de televisión y otras prestaciones de servicios.

Los **aprovisionamientos** se han liquidado por una cuantía de 34.941.060 euros, lo que significa un porcentaje de 85,45% en relación con el importe presupuestado por 40.890.868 euros. Respecto al mismo período del 2016 se ha producido una disminución del gasto por importe de 1.139.058 euros (3,16%). En aprovisionamientos se encuentran:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">• Consumo de mercaderías. Se registran en este apartado, las compras de programas, derechos de películas, series y documentales, los derechos de retransmisiones, contratos con agencias informativas, así como los derechos de librerías musicales. Presenta una ejecución de 29.633.883 euros, lo que en términos relativos representa un 85,21% respecto a la cuantía presupuestada de 34.778.905 euros. El ejercicio 2016 se ejecutó en 30.932.632,23 euros, lo que ha supuesto una disminución del 4,2 por ciento – 1.298.750 euros en términos absolutos-. Ello es fruto del mantenimiento de las medidas de austeridad ya iniciadas en ejercicios anteriores, y el ajuste constante de los costes de producción, tanto en la producción financiada como en la propia. Aunque las características del medio televisivo, y la lucha por mantener la audiencia, a veces nos exige modificaciones en las características de la programación que, en algunos casos, conllevan la producción de programas de un mayor coste, en el año 2017 se ha conseguido aunar una parrilla austera en lo económico con unos aceptables resultados en cuanto a la audiencia• Consumo de materias primas y otras materias consumibles: Se incluyen en esta rúbrica los soportes de grabación utilizados en televisión y radio, construcción de decorados, mobiliario de programas, vestuario así como los consumos de material técnico, de mantenimiento y material de oficina. Los gastos realizados ascienden a 841.397 euros, representando una ejecución del 150,95% del importe presupuestado en 557.419 euros. En el ejercicio 2016 esta partida supuso 868.569,83 euros, produciéndose una disminución del 3,13% con respecto al ejercicio anterior.• Trabajos realizados por otras empresas: Presenta una liquidación al cierre del año de 4.465.781 euros, lo que supone una ejecución del 80,40% sobre el importe, inicialmente presupuestado de 5.554.544 euros. En el ejercicio 2016 esta partida supuso 4.421.932,41 euros, produciéndose por tanto en el 2017 un pequeño incremento del 0,99 por ciento. En esta partida se incluyen los servicios de producción que afectan a programas: Iluminación, Sonido, Montaje Decorados, Asistencias Técnicas, Peluquería, Cámaras, Colaboraciones, etc. También destacan los gastos por servicios de adaptación a disminuidos sensoriales con una ejecución de 393.862, 42 euros.• Deterioro mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles: En este ejercicio no se contabilizó importe alguno esta rúbrica, ya que a 31 de diciembre de 2016 no existía provisión por deterioro, ni en 2017 se registró dotación por este concepto. En el ejercicio 2016, el importe contabilizado ascendió a 143.016,81 euros (ingresos). <p>El epígrafe Otros ingresos de explotación presenta una ejecución por una cuantía de 140.339.996,9 euros que en términos relativos representa un 100,24% respecto al presupuesto definitivo de 140.004.896 euros. Se incluyen en la misma, los “ingresos accesorios y otros de gestión corriente”, las “subvenciones de explotación incorporadas al</p>		
Página 16 de 35		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

resultado del ejercicio” de la Junta de Andalucía y de Otros y las “transferencias de financiación” de explotación de la Junta de Andalucía.

- **Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente**, presentan una liquidación por una cuantía de 833.996,90 euros - 568.948,90 euros en 2016 -. El presupuesto anual se estimó en 504.896 euros. Estos ingresos corresponden, básicamente a la comercialización de productos derivados de programas (La Banda, Fiesta del Fiesta,...), ingresos por mensajes y llamadas a números de tarificación adicional en programas, ingresos por cánones derivados de sintonías y programas musicales (SGAE), los ingresos derivados de los videos de youtube, los derivados del contrato suscrito con la Fundación Audiovisual AVA por la cesión de espacio en el Pabellón de Cartuja, los correspondientes a la financiación de los planes de formación del personal (FORCEM). El incremento producido en 2017 deriva, básicamente, de ajustes por exceso de previsiones de gastos de ejercicios anteriores.
- Como **Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía**, se recoge el 100% de las transferencias de explotación concedidas por la Junta de Andalucía para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y que ascienden, al igual que en 2016, a un importe de 139.500.000 euros.
- Asimismo en esta rúbrica se incluyen las **Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio** de la Junta de Andalucía y de Otros, que en el ejercicio 2017, en el apartado de la Junta de Andalucía, se han liquidado por importe de 6.000 euros, que corresponde con una subvención concedida por la Consejería de Presidencia en virtud de la concesión a CSRTV de un galardón en la XXXII edición de los Premios Andalucía de Periodismo según lo establecido en la orden de 21 de diciembre de 2017 de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

Los **gastos de personal** se han ejecutado por un montante de 88.740.365,63 euros, lo que supone un aumento del 2,90 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio estimado en 86.242.110 euros.

En el ejercicio 2016, el gasto de esta partida ascendió a 87.637.619,98 euros, por lo que en 2017 se produce un incremento del 1.26 por ciento -1.102.746 euros -, respecto a 2016. La explicación reside en, durante el ejercicio de 2017 y en cumplimiento de lo previsto en la Disposición Adicional cuarta de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, la aplicación a las sociedades mercantiles del sector público andaluz, de una subida del 1 por ciento de las retribuciones del personal de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de Canal Sur Radio y Televisión S.A.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La devolución en Febrero de 2017 del 25,14% del importe efectivamente dejado de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (paga extraordinaria de diciembre 2012 y cantidades adicionales detraídas en dicho ejercicio) prevista en la Disposición Adicional novena de la Ley de Presupuestos antes citada.

Igualmente en las partidas ejecutadas en el año 2017 se han incluido las cantidades provisionadas para hacer efectiva en Febrero del año 2018 y en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Novena de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018 la devolución del 24,59% del importe efectivamente dejado de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (paga extraordinaria de diciembre 2012 y cantidades adicionales detraídas en dicho ejercicio).

Por último indicar que igualmente se han incluido en las partidas ejecutadas en el ejercicio 2017 las cantidades provisionadas para, en su caso y de obtener una sentencia estimatoria a sus pretensiones, atender la reclamación judicial presentada por la representación legal de los trabajadores por la que se solicita se incluyan en la nómina de vacaciones, a abonar en agosto, la media de cantidades percibidas en concepto de complemento de nocturnidad, penosidad, peligrosidad y quebranto de moneda, no previstas en el Convenio Colectivo de aplicación a las empresas del grupo RTVA.

En esta partida se incluyen las partidas "**sueldos, salarios y asimilados**" y por otro lado "**cargas sociales**".

- Sueldos y salarios presenta una ejecución de 68.566.774,60 euros lo que supone un 3,21 por encima del importe presupuestado en el ejercicio 66.434.410 euros.
- Las cargas sociales se han liquidado por un montante de 20.173.591,03 euros, cifra que constituye una ejecución del 101,85 por ciento del importe presupuestado - 19.807.700 euros -.

Otros gastos de explotación se han liquidado al cierre de 2017 por un importe de 28.955.892,02 euros, ejecutándose por debajo del importe presupuestado para este ejercicio -31.151.409 euros - lo que representa una ejecución del 92,95 por ciento del presupuesto -. Con respecto al ejercicio 2016 que supuso un importe de 29.703.289,22 euros, en 2017 se ha producido una disminución de 747.397 euros (2,52 por ciento).

En este epígrafe se incluyen los servicios exteriores, los tributos, las provisiones por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Los **Servicios Exteriores** constituyen la partida más relevante de este epígrafe, presentando una liquidación por un montante de 28.402.305,43 euros, lo que supone un 93,27 por ciento del presupuesto que se estimó en 30.450.759 euros.

En esta partida se incluyen, como rúbricas más importantes, los derechos de propiedad intelectual, los circuitos de emisión y producción de la señal de televisión, los gastos de gestión de la publicidad, las reparaciones, gastos de publicidad y propaganda, suministros, vigilancia, servicios de alquiler de vehículos, gastos de viaje y cuotas de asociaciones, entre otros.

Con respecto al ejercicio 2016 se produce un decremento del 2,86% ya que los servicios exteriores ascendieron a 29.238.383,33 euros.

Respecto a 2016, la variación más significativa se produce en los derechos de propiedad intelectual, con un decremento del gasto registrado por importe de 611.655,44 euros dado que en 2016 se contabilizaron importantes dotaciones para la regularización de gastos de ejercicio anteriores, que este año no ha sido necesario realizar, en relación, principalmente, con la entidad de gestión de derechos SGAE

- Los **tributos** se han ejecutado por un montante de 470.381,98 euros, ascendiendo su presupuesto a 536.055 euros. Como conceptos de gasto más significativos en este epígrafe se incluye las tasas por reserva de dominio radioeléctrico para la difusión de la radio y de la TDT, el IAE, el IBI y el impuesto de circulación.
- **Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales**, se ha cerrado finalmente con unos gastos netos por importe de 39.205,96 euros frente a unos gastos de 55.000 euros que figuran en el presupuesto del ejercicio 2017.
- **Otros gastos de gestión corriente**, se han liquidado por importe de 43.998,65 euros de los 109.595 euros que figuran en el presupuesto. Estos gastos corresponden, básicamente, a gastos excepcionales como consecuencia de gastos derivados de ejecución de sentencias, multas, sanciones y regularización de partidas deudoras.

Los **gastos de amortización del inmovilizado** se han liquidado por una cuantía de 4.968.782,54 euros, lo que en términos relativos representa una ejecución del 4,39 por ciento por debajo del importe presupuestado para el ejercicio 2017 - 5.196.934 euros -. En este importe se incluye la amortización del fondo documental de CSRTV que ha supuesto un montante de 2.720.909,79 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, recoge, básicamente, la imputación a ingresos de las subvenciones y transferencias de capital obtenidas de la Junta de Andalucía en ejercicios anteriores y los ingresos por la amortización de los bienes adquiridos a valor venal. Al cierre del ejercicio 2017 se han registrado ingresos por una cuantía de 657.987,95 euros. En esta cifra se incluye entre otros los ingresos correspondientes a la imputación al resultado de las subvenciones de capital relativas a los bienes adscritos, por importe de 177.197,14 euros. El presupuesto ascendió a 776.725 euros.</p> <p>La rúbrica Excesos de Provisiones registra un ingreso por un exceso de Provisión en relación con un litigio con la Secretaria General de Telecomunicaciones del Estado por importe de 60.000 euros. Dada la naturaleza de esta partida no se contempló la misma en el presupuesto.</p> <p>La partida deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado se ha liquidado por un montante negativo de 8.782,92 euros por los "resultados por enajenaciones y otras", mientras que en el presupuesto no se estimó importe alguno.</p> <p>Como consecuencia de todo lo anterior, el Resultado de explotación al cierre del año presenta un resultado positivo de 75.905,94 euros, frente a la estimación presupuestada en 113.800 euros. En 2016, el resultado positivo de explotación fue de 490.917,34 euros.</p> <p>La liquidación de los ingresos financieros al cierre de 2017 asciende a 17,18 euros, frente a un presupuesto de 10.500 euros.</p> <p>Los gastos financieros se han realizado por importe de 42.589,34 euros, por los intereses abonados por las pólizas de crédito suscritas, si bien se había presupuestado 124.300 euros. Con respecto al año anterior, éstos han experimentado un incremento 14.013 euros.</p> <p>Las diferencias de cambio recogen un ingreso por una cuantía de 69.922,41 euros, no habiéndose presupuestado importe alguno por este concepto dado que esta partida está en función de la evolución de las cotizaciones de las diferentes divisas con el euro, especialmente con el dólar.</p> <p>Por tanto, el resultado financiero presenta un saldo positivo por importe de 27.350,25 euros, En 2016 el resultado negativo ascendió a 94.872,56 euros.</p>		
Página 20 de 35		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Por todo lo anterior, el **resultado del ejercicio** al cierre ejercicio 2017 presenta una liquidación con unos ingresos superiores a los gastos en 103.256,19 euros, frente a una estimación equilibrada para éste ejercicio. En el ejercicio 2016 el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias reflejó un superávit de 396.044,78.

Comparando la ejecución de los gastos e ingresos del ejercicio 2017 respecto al 2016, vemos que los **gastos totales** del 2017 han ascendido a 157.648.689,21 euros, con una disminución de 1.025.870 euros (0,65%), que se desglosan, por una parte, en ahorros en los epígrafes de aprovisionamientos (1.139 m. euros), otros gastos de explotación (747 m. euros), amortizaciones (187 m. euros) y, por otra parte, en un mayor gasto en personal (1.103 m. euros). Es importante resaltar la disminución de los gastos totales, a pesar del crecimiento de los gastos de personal respecto a los del ejercicio anterior.

Por su parte, los **ingresos totales** han ascendido a 157.751.945,40 euros, con un decremento total de 1.318.659 euros respecto a 2016, por los menores ingresos en importe neto de la cifra de negocios (1.697 m. euros), compensados con el incremento en los ingresos accesorios y otros de gestión corriente (265 m. euros).

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

El presupuesto de capital, que figura en la ficha LPEC 2017- 2, contemplaba para el ejercicio 2017 unos recursos y dotaciones por importe de 5.686.779 euros. Finalmente la ejecución del presupuesto de capital asciende a 5.029.214,64 euros.

ESTADO DE DOTACIONES:

El presupuesto contemplaba incorporaciones al inmovilizado intangible y material por un montante de 5.686.779 euros. El importe ejecutado ascendió a un total de 5.029.214,64 euros.

Del total, 3.707.904,91 euros corresponden a inversiones intangibles y 1.321.309,73 euros a inversiones materiales, de acuerdo con el cuadro incluido en el punto II.1.1 "Actividad Inversora", figurando en dicho apartado un mayor detalle de las inversiones realizadas.

Como intangible figura la inversión en Fondo documental por un importe de 3.670.670,58 euros frente a un presupuesto de 3.488.762 euros, el resto de intangible corresponde a a propiedad industrial como por ejemplo dominios web, marcas, y aplicaciones informáticas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Asimismo un detalle de las inversiones se recoge en las fichas L. P.A.I.F.1 y L.P.A.I.F. 1.1 adjuntas.

ESTADO DE RECURSOS:

El epígrafe de **"Recursos propios- Recursos procedentes de las operaciones"** se presupuestó por un importe de 5.686.779 euros, liquidándose finalmente en 5.029.214,64 euros.

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 43.8 bis de la Ley 6/2012, del 31 de agosto de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y teniendo en cuenta que la Agencia, en virtud de lo establecido en el Art. 22 de la Ley 18/2007 de 17 de diciembre y 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía presenta, aprueba y publica los presupuestos de forma consolidada con su filial Canal Sur Radio y Televisión S.A., incorporamos en el cuadro siguiente la información obligatoria en lo relativo al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera de acuerdo con los principios establecidos en de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, determinando en el mismo su capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010).

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017	LIQUIDACIÓN 2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO IV	139.500.000,00	139.500.000,00
APORTACIONES CAPÍTULO VIII	-	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO VII	-	-
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.813.500,00	16.615.238,14
INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE	504.896,00	839.996,90
INGRESOS FINANCIEROS	10.500,00	17,18
TOTAL ORÍGENES DE RECURSOS SEC 2010	162.828.896,00	156.955.252,22
GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS	40.890.868,00	34.941.059,68
GASTOS DE PERSONAL	86.242.110,00	88.740.365,63
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	31.096.409,00	28.995.097,98
GASTOS FINANCIEROS	124.300,00	42.589,34
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	4.475.209,00	2.955.854,62
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC 2010	162.828.896,00	155.674.967,25
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC 2010	-	1.280.284,97

Dado que la cifra de recursos obtenidos es superior a la de la aplicación de fondos, esto conlleva a que la capacidad de financiación, calculada de acuerdo con los criterios de Contabilidad Nacional, sea positiva y por lo tanto que las

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

empresas del Grupo RTVA han cumplido en la gestión del ejercicio 2017 con los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

ANEXOS

Los documentos que figuran en los anexos (fichas L.P.E.C. 2017-1 y L.P.E.C. 2017-2 y fichas PAIF 1 a 2.5) corresponden a la comparación entre los datos que figuran en el presupuesto y en el programa del ejercicio 2017 y el importe que definitivamente se ha realizado al cierre del mismo.

Sevilla 1 de junio de 2018

Fdo: Antonio Joaquín Durán Ayo
Subdirector General de RTVA
P.D.competencias
(BOJA nº 61 de 01/04/2013)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 2017-1
EMPRESA: CONSOLIDADO RTVA Y SOCIEDAD DEPENDIENTE CSRTV, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				
EPIGRAFES	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Liquidación
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.213.500,00	-400.000,00	22.813.500,00	16.615.238,04
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	135.000,00	0,00	135.000,00	181.989,43
b) Ventas	22.809.980,00	-400.000,00	22.409.980,00	16.171.918,07
c) Prestaciones de servicios	268.520,00	0,00	268.520,00	261.330,54
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-40.890.868,00	0,00	-40.890.868,00	-34.941.059,68
a) Consumo mercaderías	-34.778.905,00	0,00	-34.778.905,00	-29.633.882,56
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-557.419,00	0,00	-557.419,00	-841.396,59
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.554.544,00	0,00	-5.554.544,00	-4.465.780,53
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	140.004.896,00	0,00	140.004.896,00	140.339.996,90
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	504.896,00	0,00	504.896,00	833.996,90
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0,00	0,00	6.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	6.000,00
b.2) De otros	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	139.500.000,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
6. Gastos de Personal	-86.242.110,00	0,00	-86.242.110,00	-88.740.365,63
a) Sueldos, salarios y asimilados	-66.434.410,00	0,00	-66.434.410,00	-68.566.774,60
b) Cargas sociales	-19.807.700,00	0,00	-19.807.700,00	-20.173.591,03
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-31.551.409,00	400.000,00	-31.151.409,00	-28.955.892,02
a) Servicios exteriores	-30.850.759,00	400.000,00	-30.450.759,00	-28.402.305,43
b) Tributos	-536.055,00	0,00	-536.055,00	-470.381,98
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-39.205,96
d) Otros gastos de gestión corriente	-109.595,00	0,00	-109.595,00	-43.998,65
8. Amortización del inmovilizado	-5.196.934,00	0,00	-5.196.934,00	-4.968.782,54
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	776.725,00	0,00	776.725,00	657.987,95
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	776.725,00	0,00	776.725,00	657.987,95
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	8.782,92
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	8.782,92
A.1) Resultado de explotación	113.800,00	0,00	113.800,00	75.905,94
12. Ingresos Financieros	10.500,00	0,00	10.500,00	17,18
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.500,00	0,00	10.500,00	17,18
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) De terceros	10.500,00	0,00	10.500,00	17,18
13. Gastos financieros	-124.300,00	0,00	-124.300,00	-42.589,34
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-124.300,00	0,00	-124.300,00	-42.589,34
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	69.922,41
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) Resultado financiero	-113.800,00	0,00	-113.800,00	27.350,25
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00	0,00	0,00	103.256,19
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	0,00	0,00	103.256,19
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	103.256,19
TOTAL DEBE	-164.005.621,00	400.000,00	-163.605.621,00	-157.648.689,21
TOTAL HABER	164.005.621,00	-400.000,00	163.605.621,00	157.751.945,40



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C.2017-2
EMPRESA: CONSOLIDADO RTVA Y SOCIEDAD DEPENDIENTE CSRTV, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL				
ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN
	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Adquisiciones de inmovilizado	5.686.779,00	-	5.686.779,00	5.029.214,64
I. Inmovilizado Intangible:	3.761.762,00	-	3.761.762,00	3.707.904,91
1. Desarrollo	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.491.762,00	-	3.491.762,00	3.680.881,19
4. Fondo de Comercio	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	270.000,00	-	270.000,00	27.023,72
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	1.925.017,00	-	1.925.017,00	1.321.309,73
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.925.017,00	-	1.925.017,00	782.981,42
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	538.328,31
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
2. Cancelación de deudas	-	-	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
b) De otras deudas	-	-	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	5.686.779,00	-	5.686.779,00	5.029.214,64
ESTADO DE RECURSOS	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	LIQUIDACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	-	-	-	-
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-	-
d) Aportaciones socios/patronos	-	-	-	-
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	-	-	-	-
a) De empresas del grupo	-	-	-	-
b) De empresas asociadas	-	-	-	-
c) De otras deudas	-	-	-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
3. Recursos Propios	5.686.779,00	-	5.686.779,00	5.029.214,64
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	5.686.779,00	-	5.686.779,00	5.029.214,64
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	5.686.779,00	-	5.686.779,00	5.029.214,64



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO TOTAL		LIQUIDACIÓN	
			%	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO
ACTIVIDAD INVERSORA											
1	Infraestructuras	Grado de ejecución %	100%	568.584,00	100%	(170.097,58)	-	398.486,42	303.974,99	76,00%	
2	Implantación Plan Sistemas Información	Grado de ejecución %	100%	170.000,00	100%	89.430,00	-	259.430,00	123.589,80	0,48	
3	Actuaciones en el Pabellón de Televisión	Grado de ejecución %	100%	223.700,00	100%	76.347,58	-	300.047,58	249.253,05	83,00%	
4	Renovación tecnológica	Grado de ejecución %	100%	933.233,00	100%	(276.918,85)	-	656.314,15	288.030,62	44,00%	
5	Renovación sistema producción digital	Grado de ejecución %	100%	100.000,00	100%	(3.950,00)	-	96.050,00	-	-	
6	Dotación Estudios (Renovación tecnológica)	Grado de ejecución %	100%	50.000,00	100%	-	-	50.000,00	5.591,25	0,11	
7	Dotación y reposición Equ.LUM Retransm	Grado de ejecución %	100%	15.000,00	100%	-	-	15.000,00	14.060,24	0,94	
8	Mejora capacidad produc.mediante equ.digital	Grado de ejecución %	100%	120.000,00	100%	-	-	120.000,00	84.753,72	0,71	
9	Equipamiento Alta Definición	Grado de ejecución %	100%	-	-	276.918,85	100%	276.918,85	267.673,32	0,97	
10	Otras inversiones Auxiliares	Grado de ejecución %	100%	17.500,00	100%	8.270,00	-	25.770,00	21.405,32	83,00%	
11	Cesiones y Donaciones	Grado de ejecución %	-	-	-	-	-	-	211,75	-	
12	Fondo documental	Horas incorporadas	300	3.488.762,00	300	-	-	3.488.762,00	3.670.670,58	687	
	Total Actividad Inversora		309	5.686.779,00	309	-	-	5.686.779,00	5.029.214,64	-	
Coste Actuaciones											
13	Coste actuaciones A.P.E.- R.T.V.A.		-	6.771.304,00	-	-	-	6.771.304,00	6.893.750,44	17,520	
14	Coste actuaciones Televisión	Nº Horas emitidas	17.520,00	123.105.731,00	35.040,00	-	-	123.105.731,00	118.317.007,00	35,040	
15	Coste actuaciones Radio	Nº Horas emitidas	35.040,00	28.876.652,00	35.040,00	-	-	28.876.652,00	28.544.542,00	52,560	
	Total coste actuaciones		52.560,00	158.753.687,00	52.560,00	-	-	158.753.687,00	153.755.299,44	97,00%	
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS				164.440.466,00		-		164.440.466,00	158.784.514,08	97,00%	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

1/3

EMPRESA: RTVA Y SOCIEDAD DEPENDIENTE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. (consolidado)		L. PAIF 1-1							
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017									
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO TOTAL		LIQUIDACIÓN	
		IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO
	ACTIVIDAD INVERSORA								
1	Infraestructuras Renovación infraestructuras San Juan Renovación infraestructuras Pabellón Renovación infraestructuras CC.TT. Otras instalaciones técnicas	566.584,00 470.311,00 30.000,00 18.273,00 50.000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	(170.097,58) (383.163,98) - 148.111,00 63.955,40		398.486,42 87.147,02 30.000,00 167.384,00 113.955,40		303.974,99 36.553,12 - 153.466,87 113.955,00	76,00% 42,00% 0,00% 92,00% 100,00%
2	Implantación Plan Sistemas Información Hardware Internet Ampliac. Sistema integrado de gestión Nuevas infraestructuras de servidores Gestor de contenidos multiplataforma Material microinformático	170.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 60.000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	89.430,00 (4.320,00) 93.750,00		259.430,00 30.000,00 15.680,00 113.750,00 10.000,00 30.000,00 60.000,00		123.589,80 9.402,80 437,00 113.750,00 - - -	48,00% 31,00% 3,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3	Actuaciones en el Pabellón de Retevisión Instalaciones Impermeabilizaciones Obra Civil	223.700,00 223.700,00	100,00% 100,00%	76.347,58 45.070,50 31.277,08		300.047,58 268.770,50 31.277,08		249.253,05 31.276,30 217.976,75	83,00% 12,00% 697,00%
4	Renovación tecnológica Renovación equipos Centros territoriales Renovación equipos Sevilla Renovación equipamiento técnico de Estudios	933.233,00 225.547,00 300.000,00 407.686,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	(276.918,85) (276.918,85)	100,00%	656.314,15 225.547,00 300.000,00 130.767,15		288.030,62 26.623,00 233.626,32 27.781,30	44,00% 12,00% 78,00% 21,00%

.../...



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

2/3

EMPRESA:	PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017											
	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO TOTAL		LIQUIDACIÓN		Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO		
5	Renovación sistema producción digital Renovación sistema producción digital	Grado de ejecución % Grado de ejecución %	100.000,00 100.000,00	100,00% 100,00%	(3.950,00) (3.950,00)	- -	96.050,00 96.050,00	- -	0,00% 0,00%	- -	0,00% 0,00%	
6	Dotación Estudios (Renovación tecnológica) Centros de Producción. Renovación Estudios	Grado de ejecución % Grado de ejecución %	50.000,00 50.000,00	100,00% 100,00%	- -	- -	50.000,00 50.000,00	5.591,25 5.591,25	11,00% 11,00%	5.591,25 5.591,25	11,00% 11,00%	
7	Dotación y reposición Equ.UJM Retransm Dotación Unidades Móviles	Grado de ejecución % Grado de ejecución %	15.000,00 15.000,00	100,00% 100,00%	- -	- -	15.000,00 15.000,00	14.060,24 14.060,24	94,00% 94,00%	14.060,24 14.060,24	94,00% 94,00%	
8	Mejora capacidad produc.mediante equ.digital Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado de ejecución % Grado de ejecución %	120.000,00 120.000,00	100,00% 100,00%	- -	- -	120.000,00 120.000,00	84.753,72 84.753,72	71,00% 71,00%	84.753,72 84.753,72	71,00% 71,00%	
9	Equipamiento Alta Definición Equipamiento Alta Definición	Grado de ejecución % Grado de ejecución %	- -	- -	276.918,85 276.918,85	100,00% 100,00%	276.918,85 276.918,85	267.673,32 267.673,32	97,00% 97,00%	267.673,32 267.673,32	97,00% 97,00%	
10	Otras Inversiones Auxiliares Mobiliario, Enseres y Equipos de oficina Marcas y Nombres Comerciales	Grado de ejecución % Grado de ejecución % Grado de ejecución %	17.500,00 14.500,00 3.000,00	100,00% 100,00% 100,00%	8.270,00 -	- -	25.770,00 14.500,00 11.270,00	21.405,32 11.406,46 9.998,86	83,00% 79,00% 89,00%	21.405,32 11.406,46 9.998,86	83,00% 79,00% 89,00%	
11	Cesiones y Donaciones Cesiones y Donaciones	Grado de ejecución % Grado de ejecución %	- -	- -	- -	- -	- 0,00	211,75 211,75	0,00% 0,00%	- -	0,00% 0,00%	
12	Fondo documental Fondo documental	Horas incorporadas Horas incorporadas	3.488.762,00 3.488.762,00	300 300	- -	- -	3.488.762,00 3.488.762,00	3.670.670,58 3.670.670,58	- -	3.670.670,58 3.670.670,58	687 687	
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		5.686.779,00		-		5.686.779,00	5.029.214,64		5.029.214,64		

.../....



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3/3

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO TOTAL		LIQUIDACIÓN	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO
	COSTE DE ACTUACIONES									
13	Coste actuaciones A.P.E. R.T.V.A. Coste no distribuible a Canal Sur Radio y Televisión		6.771.304,00 6.771.304,00	-	-	-	6.771.304,00 6.771.304,00	6.771.304,00 6.771.304,00	6.893.750,44 6.893.750,44	- -
14	Coste actuaciones Televisión Coste producción propia Servicio Público Coste producción propia No Servicio Público Coste producción ajena Servicio Público Coste producción ajena No Servicio Público	Nº Horas emitidas Horas emitidas Horas emitidas Horas emitidas Horas emitidas	123.105.731,00 110.947.140,00 3.039.648,00 1.519.824,00 7.599.119,00	17.520 15.790 433 216 1.081	-	-	123.105.731,00 110.947.140,00 3.039.648,00 1.519.824,00 7.599.119,00	118.317.007,00 108.254.959,00 726.766,00 5.242.274,00 4.093.008,00	118.317.007,00 108.254.959,00 726.766,00 5.242.274,00 4.093.008,00	17.520 16.025 95 786 614
15	Coste actuaciones Radio Coste producción Servicio Público Coste producción No Servicio Público	Nº Horas emitidas Horas emitidas Horas emitidas	28.876.652,00 28.597.886,00 288.766,00	35.040 34.690 350	-	-	28.876.652,00 28.597.886,00 288.766,00	28.544.542,00 28.441.445,00 103.097,00	28.544.542,00 28.441.445,00 103.097,00	35.040 34.913 127
	TOTAL COSTE DE ACTUACIONES		158.753.687,00	52.560	-	-	158.753.687,00	153.755.299,44	153.755.299,44	52.560
	TOTALES		164.440.466,00		-	-	164.440.466,00	158.827.748,22	158.827.748,22	

NOTA: Lesiglese todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF-1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017		L. PAIF 2		
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
RTVA Y SOCIEDAD DEPENDIENTE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. (consolidado)				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN				
EUROS				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	LIQUIDACIÓN
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería de la Presidencia (01.00.440.50-52C)	139.500.000,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
TOTAL (C)	139.500.000,00	-	139.500.000,00	139.500.000,00
b') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación Servicio Público de la Radio y Televisión	139.500.000,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
TOTAL (D)	139.500.000,00	-	139.500.000,00	139.500.000,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	-	-

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017		L.PAIF 2-1	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
RTVA Y SOCIEDAD DEPENDIENTE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. (consolidado)			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL
EJECUCIÓN			
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Consejería de Presidencia G/12D/44200/00	0	6.000,00	6.000,00
TOTAL (C)	0,00	6.000,00	6.000,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES: XXXII Edición Premios "Andalucía de Periodismo"	0	6.000,00	6.000,00
TOTAL (D)	0,00	6.000,00	6.000,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

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

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017		L. PAIF 2-2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
RTVA Y SOCIEDAD DEPENDIENTE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. (consolidado)		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00
TOTAL (D)	0,00	0,00

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

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017**

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017		L. PAIF 2-3	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
RTVA Y SOCIEDAD DEPENDIENTE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. (consolidado)			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (C)			
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

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

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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

DESCRIPCIÓN T TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS				EJECUCIÓN
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL		
ENCARGOS A RECIBIR (A)					
Consejería de Justicia e Interior. G/71E/22602/00	0	21.778,79	21.778,79	21.778,79	21.778,79
Delegación Gobierno Junta Huelva. G/52C/22602/21	0	6.633,89	6.633,89	6.633,89	6.633,89
Delegación Gobierno Junta Almería. G/52C/22602/04	0	8.361,41	8.361,41	8.361,41	8.361,41
Delegación Gobierno Cádiz. G/52C/22602/11	0	23.729,65	23.729,65	23.729,65	23.729,65
Delegación Gobierno Sevilla. G/52C/22602/41	0	19.369,47	19.369,47	19.369,47	19.369,47
Delegación Gobierno Granada. G/52C/22602/11	0	1.436,89	1.436,89	1.436,89	1.436,89
Delegación Gobierno Málaga. G/52C/22602/00	0	3.502,77	3.502,77	3.502,77	3.502,77
Consejería de Agricultura y Pesca. G/31T/22602/00	0	21.778,79	21.778,79	21.778,79	21.778,79
Delegación Gobierno de la Junta Córdoba. G/52C/22602/14	0	15.396,65	15.396,65	15.396,65	15.396,65
Delegación Gobierno de la Junta Málaga. G/52C/22602/29	0	4.233,22	4.233,22	4.233,22	4.233,22
Consejería de Educación. G/52C/22602/04	0	2.299,99	2.299,99	2.299,99	2.299,99
Delegación de la Junta Almería. G/52C/22602/04	0	1.619,89	1.619,89	1.619,89	1.619,89
Delegación Gobierno Junta Córdoba. G/52C/22602/14	0	9.218,39	9.218,39	9.218,39	9.218,39
Delegación Gobierno Junta Córdoba. G/52C/22602/14	0	2.854,55	2.854,55	2.854,55	2.854,55
TOTAL (C)	0,00	142.214,35	142.214,35	142.214,35	142.214,35
ENCARGOS A REALIZAR (B)					
Gastos producción vídeo "Consejo Escolar". Consejería de Educación	0	1.893,25	1.893,25	1.893,25	1.893,25
Campaña Publicitaria Violencia Género. Consejería de Justicia e Interior	0	21.778,79	21.778,79	21.778,79	21.778,79
Campaña Public. Imp. Sucesiones/Publicid. Institucional. Deleg. Gobierno Huelva	0	6.633,89	6.633,89	6.633,89	6.633,89
Campaña Public. Imp. Sucesiones/Imp. CarmentBurgos Deleg. Gobierno Almería	0	8.361,41	8.361,41	8.361,41	8.361,41
Campaña Publicitarias 2017 Deleg. Gobierno Cádiz	0	23.729,65	23.729,65	23.729,65	23.729,65
Campañas Publicitarias 2017 Deleg. Gobierno Sevilla	0	19.369,47	19.369,47	19.369,47	19.369,47
Producción vídeo Campañas Romería 2017 Deleg. Gobierno Sevilla	0	1.436,89	1.436,89	1.436,89	1.436,89
Campaña Public. Imp. Sucesiones Deleg. Gobierno Granada	0	3.502,77	3.502,77	3.502,77	3.502,77
Camp. Public. Promo. Figuras Calidad Programa Cometele. Cons. Agricultura	0	21.778,79	21.778,79	21.778,79	21.778,79
Campaña Publicidad Medina Azahara Ciudad Califal Deleg. Gobierno Córdoba	0	15.396,65	15.396,65	15.396,65	15.396,65
Campaña Public. Imp. Sucesiones Deleg. Gobierno Málaga	0	4.233,22	4.233,22	4.233,22	4.233,22
Campaña Publicitaria Gripe. Consejería de Salud	0	3.212,55	3.212,55	3.212,55	3.212,55
TOTAL (D)	0,00	131.327,33	131.327,33	131.327,33	131.327,33
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	10.887,02	10.887,02	10.887,02	10.887,02

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

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

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

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

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017**

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017		L.PAIF 2-5	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
RTVA Y SOCIEDAD DEPENDIENTE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. (consolidado)			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B)	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			0,00
TOTAL (D)	0,00	-	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		0,00	0,00

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

- (A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación
- (B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.
- (D) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	44.634.462,00	45.408.463,00
I. Inmovilizado intangible.	7.938.214,00	8.166.014,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	7.724.003,00	8.007.903,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	214.211,00	158.111,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	25.518.791,00	26.064.991,00
1. Terrenos y construcciones.	21.696.464,00	22.422.464,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.653.075,00	3.473.275,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	169.252,00	169.252,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11.175.773,00	11.175.774,00
1. Instrumentos de patrimonio.	11.175.773,00	11.175.774,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.684,00	1.684,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.684,00	1.684,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	42.552.546,00	45.203.333,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	15.954.956,00	15.954.956,00
1. Comerciales.	3.813.450,00	3.813.450,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	185.025,00	185.025,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	11.956.481,00	11.956.481,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	27.544,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	27.544,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	26.340.681,00	28.539.195,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.852.422,00	5.176.109,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	373.633,00	373.633,00
4. Personal.	106.396,00	106.396,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	21.008.230,00	22.883.057,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	20.249,00	20.249,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	20.249,00	20.249,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	236.660,00	661.389,00
1. Tesorería.	236.660,00	661.389,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	87.187.008,00	90.611.796,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	29.417.665,00	29.417.665,00
A-1) Fondos propios.	11.021.649,00	11.021.649,00
I. Capital.	146.274.689,00	146.274.689,00
1. Capital escriturado.	146.274.689,00	146.274.689,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-135.253.040,00	-135.991.140,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-135.253.040,00	-135.991.140,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	738.100,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	18.396.016,00	18.396.016,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	18.390.788,00	18.390.788,00
II. Procedentes de otras entidades.	5.228,00	5.228,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.606.133,00	2.856.315,00
I. Provisiones a largo plazo	2.279.376,00	2.398.855,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	1.500.001,00	1.500.001,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	779.375,00	898.854,00
II. Deudas a largo plazo.	326.757,00	457.460,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	326.757,00	457.460,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	55.163.210,00	58.337.816,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	14.796.972,00	14.796.972,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	13.393.826,00	13.393.826,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.403.146,00	1.403.146,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	40.366.238,00	43.540.844,00
1. Proveedores	13.490.462,00	14.658.831,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	2.809.211,00	2.809.211,00
3. Acreedores varios.	15.237.749,00	15.141.625,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.137.917,00	1.677.382,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	7.690.899,00	8.942.440,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	311.355,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	87.187.008,00	90.611.796,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.377.235,00	3.984.473,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	738.100,00
2. Ajustes del resultado.	-133.951.269,00	-134.856.510,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-139.122.847,00	-140.472.230,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.174.000,00	5.071.252,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	1.166.016,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	-610.987,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	147,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-23.486,00	-23.486,00
J) Gastos financieros (+).	30.000,00	21.515,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	-8.936,00	-8.737,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-815.373,00	-2.452.065,00
a) Existencias (+/-).	-1.434.800,00	-1.936.759,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.633.315,00	2.987.663,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-1.800.000,00	-3.807.938,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-3.013.888,00	-3.280.796,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	1.800.000,00	3.585.765,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	139.143.877,00	140.554.948,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	139.150.391,00	140.552.977,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	139.150.391,00	140.552.977,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-30.000,00	-21.515,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	23.486,00	23.486,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	4.377.235,00	3.984.473,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.680.197,00	-3.735.436,00
6. Pagos por inversiones (-).	-4.680.197,00	-3.735.436,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-2.986.098,00	-3.215.276,00
c) Inmovilizado material.	-1.694.099,00	-520.160,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.680.197,00	-3.735.436,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-130.703,00	-493.278,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-130.703,00	-493.278,00
a) Emisión	13.400.000,00	13.400.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	13.400.000,00	13.400.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-13.530.703,00	-13.893.278,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-13.530.703,00	-13.893.278,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	-130.703,00	-493.278,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	8.936,00	8.736,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-424.729,00	-235.505,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	661.389,00	896.894,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	236.660,00	661.389,00

Agencia Andaluza de la Energía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.118,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	14.118,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	145.362.035,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	138.491.676,00
b.1) De la Junta de Andalucía	138.314.756,00
b.2) De otros	176.920,00
c) Transferencias de financiación	6.870.359,00
6. Gastos de Personal	6.399.745,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.881.328,00
b) Cargas sociales	1.518.417,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	138.924.011,00
a) Servicios exteriores	1.997.264,00
b) Tributos	23.300,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	136.903.447,00
8. Amortización del inmovilizado	146.617,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	94.220,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	94.220,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	143.154,00
I. Inmovilizado Intangible:	45.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	45.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	98.154,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	98.154,00
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	143.154,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	143.154,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	143.154,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	143.154,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1100010000 G/73A/44070/00 01	6.870.359,00	5.496.287,00	3.847.401,00
Total (C)	6.870.359,00	5.496.287,00	3.847.401,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	6.870.359,00	5.496.287,00	3.847.401,00
Total (D)	6.870.359,00	5.496.287,00	3.847.401,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1100170000 G/73A/74026/00 A1421068Y0 2016000850	2.230.932,00	4.518.033,00	1.784.746,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1421069Y0 2016000847	4.068.863,00	2.388.715,00	3.255.090,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1421071Y0 2016000851	927.716,00	0,00	0,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1422010Y0 2016000852	100.000,00	6.241.101,00	80.000,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1422011Y0 2016000849	999.563,00	0,00	0,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1422012Y0 2016000846	512.396,00	1.013.683,00	409.917,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1431013Y0 2016000122	9.383.176,00	17.134.373,00	7.506.541,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1431014Y0 2016000138	27.597.949,00	71.405.792,00	22.078.360,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1432009Y0 2016000162	92.229,00	140.167,00	73.783,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1432010Y0 2016000176	999.377,00	2.371.921,00	799.502,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1432011Y0 2016000183	100.000,00	3.383.352,00	80.000,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1432012Y0 2016000210	853.914,00	1.045.703,00	683.131,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1442015Y0 2016000214	1.983.873,00	3.818.509,00	1.587.099,00
1100170000 G/73A/74026/00 varias medidas y proyectos	7.273.754,00	10.559.892,00	3.819.004,00
1100170000 G/73A/74003/00 A1A00121Y0 2016000530	668.959,00	394.633,00	757.484,00
1100180000 G/73A/74026/S0618 2019000285	8.096.943,00	0,00	0,00
1100180000 G/73A/74026/S0687 2019000376	72.425.112,00	0,00	0,00
Total (C)	138.314.756,00	124.415.874,00	42.914.657,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Incentivos MAC 14-20 Otros gastos gestión corriente Ppto ex	26.395.556,00	121.521.241,00	42.157.173,00
Plan Inversiones REDEJA Otros gastos gestion corriente Ppto	24.258.186,00	0,00	0,00
ITI Cadiz	6.470.000,00	2.500.000,00	0,00
Gastos Gestión MAC 14-20 Serv. Externos y personal ppto exp	668.959,00	394.633,00	757.484,00
Incentivos Plan MOVES	8.096.943,00	0,00	0,00
Programa PYME y Gran Empresa Sector Industrial	72.425.112,00	0,00	0,00
Total (D)	138.314.756,00	124.415.874,00	42.914.657,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2019

DESAJUSTE (E) = (C)-(D)

0,00

0,00

0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Alcanzar sistemas energéticos bajos en carbono		145.466.910,00		145.466.910,00	130.872.009,00		130.872.009,00	47.295.249,00		47.295.249,00
1.1	Diseñar y Fomentar actuaciones energéticas	Actuaciones	110.820.598,00	14.552	7.615,00	125.237.510,00	13.902	9.008,00	44.944.374,00	7.400	6.073,00
1.2	Innovar e Internacionalizar el sector energético	Actuaciones	787.885,00	137	5.750,00	630.308,00	109	5.782,00	472.730,00	81	5.836,00
1.3	Planificar actuaciones e Infraestructuras energéticas	Informes	1.640.801,00	170	9.651,00	1.312.640,00	136	9.651,00	984.481,00	102	9.651,00
1.4	Optimizar el consumo energético en la Administración Pública	Actuaciones	32.217.626,00	1.444	22.311,00	3.691.551,00	217	17.011,00	893.664,00	83	10.767,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			145.466.910,00			130.872.009,00			47.295.249,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Diseñar y Fomentar actuaciones energéticas	1.1.1	Financiación de actuaciones energéticas	Actuaciones	108.937.014,00	6.730,00	123.730.644,00	7.644,00	43.814.225,00	2.707,00
1.1	Diseñar y Fomentar actuaciones energéticas	1.1.2	Diseño, impulso y seguimiento de actuaciones energéticas	Actuaciones	1.883.584,00	7.822,00	1.506.866,00	6.258,00	1.130.149,00	4.693,00
TOTAL OBJ. 1.1 Diseñar y Fomentar actuaciones energéticas					110.820.598,00		125.237.510,00		44.944.374,00	
1.2	Innovar e Internacionalizar el sector energético	1.2.1	Internacionalización del sector energético	Actuaciones	568.696,00	99,00	454.957,00	79,00	341.217,00	59,00
1.2	Innovar e Internacionalizar el sector energético	1.2.2	Orientación estratégica e innovación del sector energético	Actuaciones	219.189,00	38,00	175.351,00	30,00	131.513,00	22,00
TOTAL OBJ. 1.2 Innovar e Internacionalizar el sector energético					787.885,00		630.308,00		472.730,00	
1.3	Planificar actuaciones e Infraestructuras energéticas	1.3.1	Planificación Energética de Andalucía	Informes	662.603,00	36,00	530.082,00	29,00	397.562,00	22,00
1.3	Planificar actuaciones e Infraestructuras energéticas	1.3.2	Infraestructuras y recursos energéticos	Informes	978.198,00	134,00	782.558,00	107,00	586.919,00	80,00
TOTAL OBJ. 1.3 Planificar actuaciones e Infraestructuras energéticas					1.640.801,00		1.312.640,00		984.481,00	
1.4	Optimizar el consumo energético en la Administración Pública	1.4.1	Contratación de Suministros Energéticos Públicos	Actuaciones	654.728,00	102,00	523.782,00	82,00	392.837,00	62,00
1.4	Optimizar el consumo energético en la Administración Pública	1.4.2	Actuaciones Energéticas en la Administración Pública	Actuaciones	31.562.898,00	1.342,00	3.167.769,00	135,00	500.827,00	21,00
TOTAL OBJ. 1.4 Optimizar el consumo energético en la Administración Pública					32.217.626,00		3.691.551,00		893.664,00	
Totales					145.466.910,00		130.872.009,00		47.295.249,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	COMUNICACION Y ATENCION A LA CIUDADANIA	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	NIVEL 12	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					0	1	1	0	1
Sevilla	COMUNICACION Y ATENCION A LA CIUDADANIA	TECNICO/A MEDIO	4. TEMPORAL	NIVEL 16	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A MEDIO					0	1	1	0	1
Sevilla	COMUNICACION Y ATENCION A LA CIUDADANIA	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, CPTO. CONS JEF. DPTO ABS. 17-18	0	1	1	0	1
Sevilla	COMUNICACION Y ATENCION A LA CIUDADANIA	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, JEF. DE AREA	0	1	1	0	1
Sevilla	COMUNICACION Y ATENCION A LA CIUDADANIA	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, JEF. DE DPTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Sevilla	COMUNICACION Y ATENCION A LA CIUDADANIA	TECNICO/A SUPERIOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	NIVEL 18	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A SUPERIOR					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: COMUNICACION Y ATENCION A LA CIUDADANIA					0	6	6	0	6
Sevilla	CONTROL FINANCIERO	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, JEF. DE AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A SUPERIOR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: CONTROL FINANCIERO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	NIVEL 9, CONDUCTOR	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	NIVEL 9, SECRETARIA DIR. GERENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	DIRECTOR/A GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A GERENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A GERENTE					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIA					2	1	3	0	3
Sevilla	FINANCIACION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	NIVEL 9	0	7	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	7	7	0	7
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	7	7	0	7
Sevilla	FINANCIACION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	NIVEL 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					1	0	1	0	1
Sevilla	FINANCIACION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	NIVEL 15, JEF. DE AREA	0	1	1	0	1
Sevilla	FINANCIACION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	NIVEL 14, JEF. DE DPTO	0	1	1	0	1
Sevilla	FINANCIACION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	NIVEL 15, TM	1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO/A MEDIO					1	3	4	0	4
Sevilla	FINANCIACION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, CPTO. CONS JEF. DPTO ABS. 17-18	1	0	1	0	1
Sevilla	FINANCIACION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18	0	1	1	0	1
Sevilla	FINANCIACION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, JEF. DE AREA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO/A SUPERIOR					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: FINANCIACION DE ACTUACIONES ENERGETICAS					3	12	15	0	15
Sevilla	FINANCIACION FOMENTO Y PROYECTOS ENERGETICOS	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	NIVEL 12, SECRETARIA DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					0	1	1	0	1
Sevilla	FINANCIACION FOMENTO Y PROYECTOS ENERGETICOS	DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: FINANCIACION FOMENTO Y PROYECTOS ENERGETICOS					1	1	2	0	2
Sevilla	GESTION DE RECURSOS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	NIVEL 9	0	2	2	0	2
Sevilla	GESTION DE RECURSOS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	NIVEL 9, CPTO. CONS. SECRET.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Sevilla	GESTION DE RECURSOS	ADMINISTRATIVO/A	3. INDEFINIDO NO FIJO	NIVEL 9	0	1	1	0	1
Sevilla	GESTION DE RECURSOS	ADMINISTRATIVO/A	3. INDEFINIDO NO FIJO	NIVEL 9, CPTO. PERS. TRANS.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	5	5	0	5
Sevilla	GESTION DE RECURSOS	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	NIVEL 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					1	0	1	0	1
Sevilla	GESTION DE RECURSOS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	NIVEL 16	0	1	1	0	1
Sevilla	GESTION DE RECURSOS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	NIVEL 15, TM	1	1	2	0	2
Sevilla	GESTION DE RECURSOS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	NIVEL 15, QUEBRANTO CAJA	1	0	1	0	1
Sevilla	GESTION DE RECURSOS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	NIVEL 16, JEF. DE AREA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO/A MEDIO					2	3	5	0	5
Sevilla	GESTION DE RECURSOS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, JEF. DE AREA	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	GESTION DE RECURSOS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18, JEF. DE DPTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A SUPERIOR					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: GESTION DE RECURSOS					4	9	13	0	13
Sevilla	GESTION ENERGETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEMNIDO	NIVEL 9	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	GESTION ENERGETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	TECNICO/A MEDIO	1. INDEMNIDO	NIVEL 16	1	1	2	0	2
Sevilla	GESTION ENERGETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	TECNICO/A MEDIO	1. INDEMNIDO	NIVEL 16, JEF. DE AREA	0	1	1	0	1
Sevilla	GESTION ENERGETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	TECNICO/A MEDIO	1. INDEMNIDO	NIVEL 16, CPTO. CONS. JEF. DPTO 15 - 16	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Sevilla	GESTION ENERGETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	TECNICO/A MEDIO	4. TEMPORAL	NIVEL 11, TM	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A MEDIO					3	2	5	0	5
Sevilla	GESTION ENERGETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 17	2	0	2	0	2
Sevilla	GESTION ENERGETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18, CPTO. CONS JEF. DPTO ABS. 17-18	1	0	1	0	1
Sevilla	GESTION ENERGETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18	2	0	2	0	2
Sevilla	GESTION ENERGETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18, JEF. DE AREA	1	0	1	0	1
Sevilla	GESTION ENERGETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18, JEF. DE DPTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	0	7	0	7
Subtotal Categoría: TECNICO/A SUPERIOR					7	0	7	0	7
Subtotal Unidad: GESTION ENERGETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA					10	3	13	0	13
Sevilla	INTERNACIONALIZACION Y PROSPECTIVA	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEMNIDO	NIVEL 12	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					0	1	1	0	1
Sevilla	INTERNACIONALIZACION Y PROSPECTIVA	TECNICO/A MEDIO	1. INDEMNIDO	NIVEL 16	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A MEDIO					0	1	1	0	1
Sevilla	INTERNACIONALIZACION Y PROSPECTIVA	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 17	1	0	1	0	1
Sevilla	INTERNACIONALIZACION Y PROSPECTIVA	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18	1	1	2	0	2
Sevilla	INTERNACIONALIZACION Y PROSPECTIVA	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18, JEF. DE DPTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO/A SUPERIOR					3	1	4	0	4
Subtotal Unidad: INTERNACIONALIZACION Y PROSPECTIVA					3	3	6	0	6
Sevilla	JURIDICO Y DE CONTRATACION	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEMNIDO	NIVEL 9	1	2	3	0	3
Sevilla	JURIDICO Y DE CONTRATACION	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEMNIDO	NIVEL 9, CPTO. CONS. SEC. DIR. GERENCIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	3	4	0	4
Sevilla	JURIDICO Y DE CONTRATACION	TECNICO/A MEDIO	4. TEMPORAL	NIVEL 11, TM	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A MEDIO					0	2	2	0	2
Sevilla	JURIDICO Y DE CONTRATACION	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 17	0	1	1	0	1
Sevilla	JURIDICO Y DE CONTRATACION	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18	0	3	3	0	3
Sevilla	JURIDICO Y DE CONTRATACION	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18, JEF. DE DPTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO/A SUPERIOR					0	5	5	0	5
Subtotal Unidad: JURIDICO Y DE CONTRATACION					1	10	11	0	11
Sevilla	PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEMNIDO	NIVEL 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					1	0	1	0	1
Sevilla	PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEMNIDO	NIVEL 16	0	1	1	0	1
Sevilla	PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEMNIDO	NIVEL 16, CPTO. CONS. JEF. DPT	0	1	1	0	1
Sevilla	PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEMNIDO	NIVEL 15, TM	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO/A MEDIO					2	3	5	0	5
Sevilla	PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 17	1	0	1	0	1
Sevilla	PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18, CPTO. CONS. JEF. DPTO. ABS. 17-18	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	ENERGETICAS PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18, CPTO. CONS. JEF. ARE ABS. 17-18	1	0	1	0	1
Sevilla	PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18, CPTO. PERS. TRANS.	0	1	1	0	1
Sevilla	PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18	0	1	1	0	1
Sevilla	PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18, JEF. DE AREA	1	2	3	0	3
Sevilla	PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEMNIDO	NIVEL 18, JEF. DE DPTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	4	9	0	9
Sevilla	PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	3. INDEMNIDO NO FIJO	NIVEL 18	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A SUPERIOR					6	4	10	0	10
Subtotal Unidad: PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS					9	7	16	0	16
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE PLANIFICACION ENERGETICA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEMNIDO	NIVEL 9, SECRETARIA DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE PLANIFICACION ENERGETICA	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEMNIDO	NIVEL 11	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE PLANIFICACION ENERGETICA	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEMNIDO	NIVEL 12	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE PLANIFICACION ENERGETICA	DIRECTOR/A	1. INDEMNIDO	DIRECTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE PLANIFICACION ENERGETICA					3	2	5	0	5
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEMNIDO	NIVEL 9	1	1	2	0	2
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEMNIDO	NIVEL 9, CPTO. CONS. SECRET.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	2	3	0	3
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	NIVEL 11	0	1	1	0	1
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	NIVEL 12	4	0	4	0	4
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	NIVEL 12, JEF. DE AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					5	1	6	0	6
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	NIVEL 14	1	0	1	0	1
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	NIVEL 16	2	0	2	0	2
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	NIVEL 15, TM	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A MEDIO	4. TEMPORAL	NIVEL 12, TM	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A MEDIO					4	1	5	0	5
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 15	0	1	1	0	1
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, CPTO. CONS. JEF. DPTO. ABS. 17-18	1	0	1	0	1
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, CPTO. CONS. JEF. ARE. ABS. 17-18	0	1	1	0	1
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18	1	0	1	0	1
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, JEF. DE AREA	1	0	1	0	1
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, JEF. DE DPTO	0	1	1	0	1
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, CPTO. PERS. Y TRANS. JEF. AREA	1	0	1	0	1
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 16, TS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	4	8	0	8
Sevilla	PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS	TECNICO/A SUPERIOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	NIVEL 17	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A SUPERIOR					4	5	9	0	9
Subtotal Unidad: PROMOCION DE ACTUACIONES ENERGETICAS					14	9	23	0	23
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	NIVEL 9, SECRETARIA SEC. GRAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIO/A GENERAL	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A GENERAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIO/A GENERAL					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SECRETARIA GENERAL					0	2	2	0	2
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	NIVEL 12	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					3	0	3	0	3
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	TECNICO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	NIVEL 16	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	TECNICO/A MEDIO	4. TEMPORAL	NIVEL 11, TM	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A MEDIO					3	0	3	0	3
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18	1	0	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, JEF. DE AREA	2	0	2	0	2
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18, JEF. DE DPTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO/A SUPERIOR					4	0	4	0	4
Subtotal Unidad: SISTEMAS DE INFORMACION					10	0	10	0	10
Sevilla	PLANIFICACION GESTION ENERGETICA EN LA ADMON.PUBLI	TECNICO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	NIVEL 18	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A SUPERIOR					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: PLANIFICACION GESTION ENERGETICA EN LA ADMON.PUBLI					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Sevilla					61	66	127	0	127
TOTAL					61	66	127	0	127

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de la Energía**PREVISIÓN****1. Antecedentes.**

La Agencia Andaluza de la Energía creada por la Ley 4/2003, de 23 de septiembre, tiene la consideración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía conforme establece el Decreto 217/2011 de 28 de junio, y está adscrita a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía según el Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la citada Consejería.

Los Estatutos de la Agencia Andaluza de la Energía son aprobados mediante el Decreto 21/2005, de 1 de febrero y modificados por el Decreto 8/2014, de 21 de enero.

Como agencia pública empresarial, la Agencia tiene personalidad jurídica pública diferenciada y patrimonio y tesorería propios, con autonomía de gestión y administración y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines generales, adscribiéndose a la Consejería competente en materia de energía.

El cumplimiento de estos fines generales se desarrollará siempre en el ámbito de la planificación y la superior dirección de la Consejería competente en materia de energía, que fijará los objetivos y directrices de actuación de la Agencia, efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá, sin perjuicio de otras competencias que el ordenamiento jurídico le atribuya, su control de eficacia, de acuerdo con la normativa vigente. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las competencias atribuidas por el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a la Consejería competente en materia de Hacienda.

La Agencia se rige por el Derecho Administrativo en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas y, en lo que sea de aplicación, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, por sus estatutos, y por el Texto Refundido de la ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación. En los restantes aspectos se regirá por el Derecho Administrativo o por Derecho privado según lo que su particular gestión empresarial requiera.

En el ejercicio de sus funciones, la Agencia ejerce las potestades que tiene atribuidas relacionadas con su objeto y, en particular, la tramitación y concesión de subvenciones y ayudas públicas, actuando en estos casos con sujeción a las normas de derecho público. Asimismo, la Agencia está sometida en su actuación a estrictos criterios de interés público y rentabilidad social, así como a los principios de publicidad y concurrencia.

La Agencia coordina y fomenta los objetivos establecidos en la política energética de la Junta de Andalucía, siendo sus funciones las siguientes:

- Mejorar la calidad de los servicios energéticos en la comunidad.
- Colaborar en la extensión y desarrollo de las infraestructuras energéticas de generación, transporte y distribución.
- Conseguir la máxima eficiencia en las aplicaciones energéticas.
- Profundizar en el autoabastecimiento de la Comunidad a través de la diversificación de las fuentes.
- Promover la aplicación de la innovación tecnológica, así como potenciar el I + D en el sector energético en nuestra Comunidad Autónoma.
- Fomentar la utilización de energías renovables.
- Contribuir al desarrollo de energías menos contaminantes, así como a limitar las emisiones de efluentes contaminantes a la atmósfera.
- Promover y estimular el ahorro energético y el uso racional de la energía, y especialmente evitar pérdidas energéticas en los

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de la Energía**PREVISIÓN**

hogares y en las instalaciones públicas y privadas.

- Colaborar con las instituciones públicas y privadas en la puesta en marcha de actividades que mejoren el sistema energético.
- Contribuir a la disminución de la contaminación y de los impactos ambientales causados por el sistema energético actual.
- Promover la eficiencia energética en el transporte en la Comunidad Autónoma.
- Fomentar y colaborar en el desarrollo de dispositivos de utilización más eficiente de la energía.
- Contribuir a la extensión territorialmente equilibrada de la producción y de los suministros energéticos, promoviendo especialmente la electrificación de las zonas rurales aisladas.
- Gestionar las líneas de ayuda que la Consejería Hacienda, Industria y Energía le encomiende, de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 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.
- Conceder subvenciones con cargo a su presupuesto de acuerdo con lo que dispone el artículo 115 del Decreto Legislativo 1/2010 citado anteriormente.
- Realizar un informe anual del cumplimiento de los objetivos del Plan Energético.
- Incentivar e impulsar a las Corporaciones Locales en el fomento de las energías renovables.

2. Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación.

En términos económicos, el presupuesto de explotación de la Agencia Andaluza de la Energía para 2019 se ha realizado de forma que se posibilite la máxima cobertura financiera a los objetivos de la entidad y que le permita mantener sus líneas de trabajo en materia de ahorro, eficiencia energética y fomento de las energías renovables y del sector asociado, como motor impulsor de la actividad económica.

Respecto a los parámetros utilizados para su elaboración se han considerado las siguientes fuentes de financiación:

- a) Las previsiones de financiación de explotación procedentes de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para la Agencia Andaluza de la Energía.
- b) Las previsiones de los créditos gestionados por la Agencia destinados a subvenciones y ayudas provenientes de fondos públicos.
- c) Las previsiones de financiación para los proyectos europeos.
- d) Otros recursos generados por la Agencia Andaluza de la Energía.

2.1. Partidas de ingresos.

A continuación se detallan las principales partidas de ingresos incluidas en el presupuesto de explotación de 2019 y su comparativa con el presupuesto ejecutado en 2018:

Concepto	Año 2018	Año 2019
Importe neto de la cifra de negocios	14.118	14.118
Otros Ingresos de Explotación	21.723.294	145.362.035
Imputación de subvenciones de inmovilizado financiero y otras	97.297	94.220
Exceso de provisiones	40.375	
TOTAL	21.875.084	145.470.373

- ❖ **Importe neto de la cifra de negocios:** incluye las previsiones de ingresos de la venta de energía eléctrica, manteniéndose su importe estable respecto al ejecutado en 2018.
- ❖ **Otros Ingresos de Explotación:** incluye las partidas que se muestran a continuación, resaltando un incremento de su importe respecto al ejecutado en 2018, motivado fundamentalmente por la previsión de una ejecución mayor de las transferencias de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de la Energía**PREVISIÓN**

asignación nominativa MAC 2014-2020 (dado que finaliza un número importante de las actuaciones incentivadas con estos fondos) y por la incorporación a la gestión de esta agencia de los Programas MOVES y PYME-Gran Empresa Sector Industrial.

- Transferencias de financiación de explotación: 6.870.359 euros.
 - Proyectos SET UP, BUUILD2LC, AGERAR, GARVELAND, BIOMASSTEP, ERRADATA: 176.920 euros.
 - Transferencias de asignación nominativa MAC 2014-2020 (Eje 13 Asistencia Técnica): 668.959 euros.
 - Transferencias de asignación nominativa MAC 2014-2020 (Eje 4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono): 57.123.742 euros.
 - Transferencia de asignación nominativa Programa MOVES: 8.096.943 euros.
 - Transferencia de asignación nominativa Programa PYME-Gran Empresa Sector Industrial: 72.425.112 euros.
- ❖ **Imputación de inmovilizado financiero y otras:** responden a las imputaciones al resultado del ejercicio que se señalan a continuación, manteniéndose su importe estable respecto al ejecutado en 2018.
- Amortización del Pabellón de Portugal (bien adscrito a esta entidad para su sede): 85.399 euros.
 - Imputación al resultado de la transferencia de capital recibida en 2014 para financiar activos fijos: 8.821 euros.
- ❖ **Exceso de provisiones:** corresponden a provisiones en materia de personal revertidas en 2018, en este ejercicio no se prevé que se produzca este hecho.

2.2. Partidas de gastos.

El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos incluidas en el presupuesto de explotación 2019 y su comparativa con el presupuesto ejecutado en 2018:

Concepto	Año 2018	Año 2019
Gastos de personal	6.088.587	6.399.745
Otros gastos de explotación	15.649.339	138.924.011
Amortización del inmovilizado	137.158	146.617
TOTAL	21.875.084	145.470.373

- ❖ **Gastos de personal:** las retribuciones del personal para el ejercicio 2019 están calculadas según los términos establecidos en el II Convenio Colectivo de esta Agencia y el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, así como, el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, que incrementa el gasto por cotizaciones del personal. Señalar, que esta partida es sufragada fundamentalmente por las transferencias de financiación de explotación, concretamente financia la totalidad del personal fijo de la entidad, estimado en 120 personas, cuya previsión gasto es de 6.129.244 euros. Adicionalmente, las transferencias de capital MAC 2014-2020 del Eje 13 Asistencia Técnica sufragan actualmente el gasto de 7 personas cuyo importe de gasto estimado asciende 270.501 euros. Por otro lado, indicar que la puesta en marcha los Programas MOVES y PYME-Gran Empresa Sector Industrial, así como, el impulso del MAC 2014-2020, pueden dar lugar a la necesidad de incrementar los efectivos que actualmente tiene esta Agencia, los cuales serán sufragados con los gastos de gestión de dichas líneas de incentivos. Respecto a su comparativa con el importe ejecutado en 2018, señalar que su incremento responde fundamentalmente a la aplicación de la normativa indicada anteriormente y a la incorporación, ya avanzado el año 2018, de personal para la gestión del MAC 2014-2020.
- A continuación, se muestra la evolución de la plantilla media teniendo en cuenta los efectivos a 1 de enero de 2019, así como, el desglose del gasto de personal:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

PREVISIÓN

	2017		2018		2019	
	Nº de efectivos	Gasto total	Nº de efectivos	Gasto total	Nº de efectivos	Gasto total
Plantilla de efectivos de personal	123	5.994.633	126	6.088.587	127	6.399.745
Total	123	5.994.633	126	6.088.587	127	6.399.745

	2017			2018			2019		
	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad social	Total Gastos de Personal	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad social	Total Gastos de Personal	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad social	Total Gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	4.708.584	1.286.049	5.994.633	4.729.372	1.359.215	6.088.587	4.881.328	1.518.417	6.399.745
Total	4.708.584	1.286.049	5.994.633	4.729.372	1.359.215	6.088.587	4.881.328	1.518.417	6.399.745

❖ **Otros gastos de explotación:** incluye las partidas que se muestran a continuación, resaltando un incremento respecto al ejecutado en 2018, motivado por las mismas causas explicadas para la partida "otros ingresos de explotación"

- Incentivos a terceros, Plan de Inversiones REDEJA e ITI de Cádiz: 57.123.742 euros financiados por las transferencias de capital MAC 2014-2020 (Eje 4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono)
- Asistencia técnica para la ejecución de los fondos detallados en el apartado anterior: 398.458 euros financiados por las transferencias de capital MAC 2014-2020 (Eje 13 Asistencia Técnica)
- Incentivos a terceros Programa MOVES: 8.096.943 euros financiados por las transferencias de asignación nominativa.
- Incentivos a terceros y asistencia técnica Programa PYME-Gran Empresa Sector Industrial: 72.425.112 euros financiados por las transferencias de asignación nominativa.
- Gastos de funcionamiento de la entidad: 702.836 euros financiados fundamentalmente por las transferencias de financiación de explotación.
- Ejecución de los proyectos europeos SET UP, BUIILD2LC, AGERAR, GARVELAND, BIOMASSTEP ERRADATA: 176.920 euros financiado por la Comisión Europea.

❖ **Amortización del inmovilizado:** calculada según lo dispuesto en las normas de valoración del Plan General Contable que es de aplicación a esta Agencia, manteniéndose su importe estable respecto al ejecutado en 2018.

3. Análisis del presupuesto de capital.

El presupuesto de capital contiene únicamente la previsión de compra de inmovilizado que se financiará con otros recursos de la entidad, cuyo importe asciende a 143.154 euros.

4. Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía.

La financiación que recibe esta Agencia procede fundamentalmente de la Junta de Andalucía, tal y como se muestra a continuación su importe asciende a 145.279.335 euros y supone un 99,87% del total del presupuesto de la entidad.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

PREVISIÓN

Procedencia de la Financiación	Año 2018	%	Año 2019	%
Transferencias de financiación de explotación	6.590.842	30,13%	6.870.359	4,72%
Transferencias asignación nominativa MAC 2014-2020 (Eje 13)	14.620.547	66,84%	57.123.742	39,27%
Transferencias asignación nominativa MAC 2014-2020 (Eje 4)	397.234	1,82%	668.959	0,46%
Transferencias asignación nominativa MOVES	0	0,00%	8.096.943	5,57%
Transferencias asignación nominativa PYME y Gran Empresa	0	0,00%	72.425.112	49,79%
Imputación de subvenciones inmovilizado financiero y otras	97.297	0,44%	94.220	0,06%
Fondos Reembolsables	10.845	0,05%	0	0,00%
Reversión de provisiones	40.375	0,18%	0	0,00%
Total Financiación Junta de Andalucía	21.757.140	99,46%	145.279.335	99,87%
Venta Energía Eléctrica	14.117	0,06%	14.118	0,01%
Proyectos europeos	103.827	0,47%	176.920	0,12%
Total Otros	117.944	0,54%	191.038	0,13%
Total Financiación	21.875.084	100,00%	145.470.373	100,00%

5. Objetivos y proyectos 2019 a destacar.

Desde su creación en 2003, la Agencia Andaluza de la Energía ha dirigido sus esfuerzos a impulsar la transformación del sistema energético andaluz buscando su descarbonización y la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles, especialmente de los derivados del petróleo. En la actualidad, esta orientación sigue vigente en tanto que los actuales objetivos ambientales y de economía de los recursos requieren de una mayor ambición en materia de energía, debiendo priorizarse la eficiencia energética, la mayor contribución de las energías renovables, así como el desarrollo de las infraestructuras que lo permitan. Todo ello, compatibilizando la consecución de un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, del que todas las personas se sientan partícipes, con un desarrollo industrial y tecnológico basado en la innovación como fundamento para el crecimiento armónico de Andalucía.

Así, tanto con la Estrategia Europa 2020, como con el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, Andalucía a través de su Estrategia Energética, aprobada por el Consejo de Gobierno el 27 de octubre de 2015, ha asumido el compromiso para afrontar este reto de forma decidida y aportar soluciones a través de los siguientes objetivos en materia energética:

- Reducir un 25 % el consumo tendencial de energía primaria.
- Aportar con energías renovables el 25 % del consumo final bruto de energía.
- Autoconsumir el 5 % de la energía eléctrica generada con fuentes renovables.
- Descarbonizar en un 30 % el consumo de energía respecto al de 2007.
- Mejorar en un 15 % la calidad de suministro energético.

Las líneas de actuación que se proponen en la citada Estrategia, además de contribuir al cumplimiento de los objetivos energéticos citados, deberán atender a la generación de empleo y riqueza. Para conseguir esto, se plantea la necesidad, de centrar los esfuerzos en impulsar un entorno más favorable para un desarrollo energético más sostenible, en términos de crecimiento económico, inteligente e integrador.

Por ello, el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, contiene prioridades de inversión que financian actuaciones definidas en el ámbito de actuación de esta Agencia y que contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos citados anteriormente. Muestra de ello es la Orden de 23 de diciembre de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía 2017-2020 a través del cual se fomenta la consecución de los



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

PREVISIÓN

objetivos de esta la Agencia.

Como novedad, en este ejercicio esta entidad comenzará la gestión de los siguientes Programas:

- Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES), regulado por el Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero y cuyo objeto es la concesión de ayudas a actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas, incluida la disposición de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
- Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 abril, y cuyo objeto es incentivar y promover la realización de actuaciones en PYME y gran empresa del sector industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética.

De otro lado, se continuarán analizando las posibilidades de mejora energética de la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, de las entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA), que se traducirán en la realización de auditorías de calidad e inversiones alineadas con los objetivos económicos y energéticos de la Comunidad Autónoma, con objeto de mejorar la eficiencia energética y de uso de energías renovables en edificios de la administración andaluza. Estas actuaciones, que se formalizarán y materializarán a través de convenios de coinversión, estarán impulsadas y coordinadas por la Agencia como entidad gestora de la REDEJA, cuya principal función es procurar una gestión energética centralizada y profesionalizada del sector público andaluz, lo que está generando considerables ahorros energéticos y económicos.

Asimismo, la mejora del posicionamiento de Andalucía en el exterior en materia energética continuará siendo una línea importante de trabajo de la entidad que debe aprovechar al máximo el potencial energético, industrial y empresarial de nuestra región, para situarnos como una referencia internacional, de forma que las iniciativas de nuestra Comunidad sean reconocidas en el exterior como buenas prácticas.

En consecuencia, con lo anteriormente expuesto y en alineación con el objetivo estratégico definido por la de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía "Mejorar la eficiencia energética, calidad suministro, reducir consumo energía; aumentar el aporte procedente de fuentes renovables" la Agencia Andaluza de la Energía se ha marcado para el ejercicio 2019 los siguientes **objetivos operativos y actuaciones** siendo su presupuesto e indicadores los siguientes:

Descripción del objetivo	Indicador	Importe (€)	Valor del indicador
Diseñar y Fomentar actuaciones energéticas	Acciones de fomento, financiación y seguimiento	110.820.598	14.552
Innovar e Internacionalizar el sector energético	Actuaciones de innovación, estratégicas e internacionales	787.885	137
Planificar actuaciones e Infraestructuras energéticas	Informes y documentos de planificación e infraestructuras	1.640.801	170
Optimizar el consumo energético en la Administración Pública	Actuaciones en suministros y edificios REDEJA	32.217.626	1.444
TOTAL		145.466.910	16.303

Descripción Actuación	Indicador	Importe (€)	Valor del indicador
Financiación de actuaciones energéticas	Proyectos gestionados de actuaciones energéticas	108.937.014	6.730
Diseño, impulso y seguimiento de actuaciones energéticas	Acciones de fomento y seguimiento de actuaciones energéticas	1.883.584	7.822
Internacionalización del sector energético	Actuaciones internacionales en materia energética	568.696	99
Orientación estratégica e innovación del sector energético	Actuaciones estratégicas e innovadoras en materia energética	219.189	38
Planificación Energética de Andalucía	Informes y documentos de planificación energética	662.603	36
Infraestructuras y recursos energéticos	Informes y documentos de infraestructuras energéticas	978.198	134
Contratación de Suministros Energéticos Públicos	Actuaciones en suministros energéticos REDEJA	654.728	102
Actuaciones Energéticas en la Administración Pública	Actuaciones energéticas en edificios REDEJA	31.562.898	1.342
TOTAL		145.466.910	16.303

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de la Energía**PREVISIÓN****6. Descripción de las principales modificaciones del presente PAIF en relación al que se encuentra en vigor.**

La principal modificación que presenta el PAIF 2019 que estamos elaborando, respecto al que se encuentra en vigor (presupuesto prorrogado 2018), responden fundamentalmente a la financiación recibida de la Junta de Andalucía, ya que los objetivos y actuaciones son continuistas con los presupuestados en ejercicios anteriores. En particular, destaca la incorporación al presupuesto de las transferencias de asignación nominativa para gestionar los Programas MOVES y PYME-Gran Empresa Sector Industrial, así como el incremento de las transferencias de financiación de explotación motivado fundamentalmente por el incremento del gasto de personal determinado por la aplicación de la normativa vigente.

En la siguiente tabla se muestra información detallada sobre las principales partidas del presupuesto de explotación:

Procedencia de la Financiación	Año 2018	%	Año 2019	%
Transferencias de financiación de explotación	6.590.842	30,13%	6.870.359	4,72%
Transferencias asignación nominativa MAC 2014-2020 (Eje 13)	14.620.547	66,84%	57.123.742	39,27%
Transferencias asignación nominativa MAC 2014-2020 (Eje 4)	397.234	1,82%	668.959	0,46%
Transferencias asignación nominativa MOVES	0	0,00%	8.096.943	5,57%
Transferencias asignación nominativa PYME y Gran Empresa	0	0,00%	72.425.112	49,79%
Imputación de subvenciones inmovilizado financiero y otras	97.297	0,44%	94.220	0,06%
Fondos Reembolsables	10.845	0,05%	0	0,00%
Reversión de provisiones	40.375	0,18%	0	0,00%
Total Financiación Junta de Andalucía	21.757.140	99,46%	145.279.335	99,87%
Venta Energía Eléctrica	14.117	0,06%	14.118	0,01%
Proyectos europeos	103.827	0,47%	176.920	0,12%
Total Otros	117.944	0,54%	191.038	0,13%
Total Financiación	21.875.084	100,00%	145.470.373	100,00%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de la Energía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1. Antecedentes</p> <p>La AAE creada por la Ley 4/2003, de 23 de septiembre, tiene la consideración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía conforme establece el Decreto 217/2011 de 28 de junio, y está adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, según el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la citada Consejería.</p> <p>Desde su creación en 2003, ha dirigido sus esfuerzos a propiciar un modelo energético regional sostenible, que compatibilice la diversificación de fuentes, el ahorro y la diversificación energética, el desarrollo energético y social capaz de fomentar e incorporar las nuevas tecnologías energéticas a su modelo de generación y consumo de la energía en Andalucía. El actual modelo energético basado en el predominio de los combustibles fósiles debe evolucionar hacia una mayor sostenibilidad, tanto desde la perspectiva económica, como social y ambiental.</p> <p>La Junta de Andalucía ha culminado un proceso de planificación estratégica con la publicación de la Agenda por el Empleo - Plan Económico de Andalucía 2014 – 2020, esto es, la Estrategia para la Competitividad de la región para ese periodo. Esta Estrategia tiene como finalidad establecer el planteamiento estratégico de desarrollo regional para Andalucía que permita impulsar el crecimiento económico y el empleo en coherencia con la Política Europea de Cohesión, en el marco de la Estrategia Europa 2020.</p> <p>Así, en línea, tanto con la Estrategia Europa 2020, como con el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, Andalucía, a través de la Estrategia Energética de Andalucía, aprobada por el Consejo de Gobierno el 27 de octubre de 2015, ha asumido el compromiso para afrontar este reto de forma decidida y aportar soluciones a través de los siguientes objetivos en materia energética:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reducir un 25 % el consumo tendencial de energía primaria.• Aportar con energías renovables el 25 % del consumo final bruto de energía.• Autoconsumir el 5 % de la energía eléctrica generada con fuentes renovables.• Descarbonizar en un 30 % el consumo de energía respecto al de 2007.• Mejorar en un 15 % la calidad de suministro energético. <p>El anteproyecto de fichas Presupuesto de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y Presupuesto de Explotación y Capital (PEC) 2017 de la AAE ha sido aprobado por el Consejo Rector de la AAE con fecha 29 de junio de 2016 y remitido en el plazo establecido por la Consejería competente en materia de Hacienda según los modelos de fichas presupuestarias diseñadas al efecto a través de la Central de Información de Entes Instrumentales (GIRO).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

El presupuesto de explotación inicial de esta entidad para el ejercicio 2017 es el que se detalla a continuación:

Fuente de Financiación	Naturaleza	Importe
Junta de Andalucía	Transferencias de financiación de explotación	6.525.586
Comisión Europea	Proyecto SET UP, BUILS	115.447
Junta de Andalucía-FEDER	Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Gastos de gestión)	490.265
Junta de Andalucía-FEDER	Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Incentivos)	79.893.026
Subtotal		87.024.324
	Otros recursos	217.582
Total recursos		87.241.906

El referido presupuesto fue publicado mediante orden de 31 de enero de 2017 (Boja nº 53 de 20 de marzo de 2017)

En el ejercicio 2017 se han tramitado dos modificaciones presupuestaria siendo el detalle del presupuesto de explotación final el siguiente

Fuente de Financiación	Naturaleza	Importe
Junta de Andalucía	Transferencias de financiación de explotación	6.610.586
Comisión Europea	Proyecto SET UP, BUILS	115.447
Junta de Andalucía-FEDER	Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Gastos de gestión)	490.265
Junta de Andalucía-FEDER	Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Incentivos)	0
Subtotal		7.216.298
	Otros recursos	217.582
Total recursos		7.433.880

2. Liquidación 2017 Modelo 1.

La Agencia Andaluza de la Energía determinó para el ejercicio 2017 los objetivos operativos para la consecución de sus objetivos estratégicos que se indican a continuación:

Obj.	Descripción del objetivo	Presupuesto final			Ejecutado			Desviación		
		Importe (€)	Nº Actuaciones	Indicador	Importe (€)	Nº Actuaciones	Indicador	Importe (€)	Nº Actuaciones	Indicador
1	Diseñar actuaciones para el fomento del ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables	3.499.611	2.068	1.692	3.376.649	5.703	592	122.963	-3.635	-34
2	Situar a los sectores de las Energías Renovables, ahorro y eficiencia energética como motores de la economía	757.359	1.115	679	888.372	1.575	564	-131.013	-460	285
3	Contribuir a un modelo de energía inteligente y descentralizado	1.571.314	221	7.110	1.453.361	235	6.185	117.953	-14	-8.425
4	Optimizar el consumo energético en la Administración Pública	1.436.744	1.761	816	1.338.133	1.847	724	98.611	-86	-1.147
	TOTAL	7.265.028	5.165	1.407	7.056.515	9.360	754	208.513	-4.195	-50

A la vista del cuadro anterior, a continuación se muestra de forma resumida información relativa a las cifras alcanzadas en este ejercicio:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de la Energía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Objetivo 1: Diseñar actuaciones energéticas</p> <p>El marco de referencia establecido por la Unión Europea amplía los compromisos en política energética y en concreto el de promover de forma decidida las actuaciones de ahorro, eficiencia energética y el aprovechamiento de los recursos renovables, tanto en el ámbito doméstico como en el empresarial y el público, todo ello con el fin último de alcanzar una economía baja en carbono como solución a los graves problemas de dependencia energética exterior, competitividad e impacto medioambiental derivados del uso de la energía.</p> <p>La consecución de esta meta requiere necesariamente un apoyo a la inversión y a la financiación de proyectos, el cual va de la mano de un adecuado programa de seguimiento y evaluación de las actuaciones financiadas, de cara a garantizar la adecuada utilización de los fondos públicos y que éstos reviertan de forma directa en la generación de empleo, riqueza, a la par que contribuyan a alcanzar nuestros objetivos energéticos así como de la puesta en marcha de un intenso programa de promoción y captación de proyectos de alto interés energético que tendrá por objetivo dar a conocer a ciudadanos, empresas y administraciones públicas las distintas líneas de financiación, acercando, al mismo tiempo, la energía y las tecnologías asociadas a su uso a los distintos sectores de actividad.</p> <p>El aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo económico y social, ligado al desarrollo energético sostenible, requiere de un enfoque proactivo en la gestión de los fondos, que proporcione visión e impulso dinámico, donde la colaboración público-privada y entre las Administraciones cuente con una gran relevancia.</p> <p>En 2017, la ejecución presupuestaria de este objetivo ha alcanzado el 96 % y el 276 % en unidades objetivo. Este nivel de cumplimiento viene motivada por el esfuerzo que se viene realizando en dar asesoramiento a los agentes implicados en las nuevas líneas de incentivos reguladas mediante la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020, así como el mayor número de resoluciones dictadas en el cuarto trimestre de 2017.</p> <p>Objetivo 2: Energía como motor de la economía</p> <p>El sector de las energías renovables y el del ahorro y la eficiencia energética deben ser dos de los pilares principales en los que Andalucía sustente su compromiso hacia un modelo económico sostenible. La capacidad de éstos para aportar valor añadido a nuestra economía y generar empleos verdes, de calidad, duraderos y en mayor cuantía que los sectores energéticos tradicionales, así como el hecho de que Andalucía esté en condiciones de liderar a nivel mundial algunas de las tecnologías asociadas a dichos sectores, hacen que la Agencia considere prioritario dedicar especial atención al desarrollo y consolidación de los mismos. En este sentido, señalar que el sector energético andaluz actual está integrado por empresas muy diferentes en cuanto a su dimensión y actividad.</p> <p>En consecuencia con lo anterior, las actividades que se han desarrollado en el marco de este objetivo consisten fundamentalmente en promover la participación de la Agencia en convocatorias y programas a nivel nacional e internacional que estén alineados con las prioridades establecidas por la Organización y permitan un mejor</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de la Energía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>desarrollo de la Estrategia Energética de Andalucía 2020 y de sus planes de actuación, a través del intercambio de experiencias y conocimiento con otras regiones europeas e internacionales. Igualmente, se ha fomentado el reconocimiento internacional de los proyectos emblemáticos desarrollados por esta Agencia y se ha cooperado con otras entidades públicas andaluzas mostrando las posibilidades y las capacidades que ofrece Andalucía, tanto para la captación de inversiones extranjeras para la realización de proyectos energéticos en Andalucía, como para promover en otras entidades y organismos nacionales e internacionales el desarrollo de proyectos ya impulsados por la Agencia, facilitando así la apertura de nuevos mercados para las empresas andaluzas e impulsando la internacionalización de las empresas andaluzas del sector energético.</p> <p>En 2017 la ejecución presupuestaria de este objetivo ha alcanzado el 117 % y el 141 % en unidades objetivo. Este nivel de cumplimiento es el resultado del esfuerzo realizado durante el periodo de referencia en la difusión de las nuevas líneas de incentivos reguladas mediante la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020.</p> <p>Objetivo 3: Modelo de energía inteligente y descentralizado</p> <p>La Estrategia Energética de Andalucía a 2020 establece que, el modelo energético andaluz que se aspira a conseguir, deberá satisfacer adecuadamente las necesidades energéticas de los ciudadanos andaluces en todo su territorio, propiciando el cambio del actual sistema de infraestructuras energéticas, caracterizado por grandes unidades de generación y por redes más rígidas y verticales, por otro más distribuido, horizontal y capilar que favorezca la interacción entre múltiples suministradores y usuarios, permita gestionar adecuadamente la demanda y genere el mínimo impacto ambiental.</p> <p>Así, el cambio de sistema se debe sustentar en un uso inteligente de la energía, bajo el concepto de smart global y a través de soluciones energéticas integradas. Para ello se pretende fomentar el uso de tecnologías y sistemas eficientes y de los recursos autóctonos, de forma más cercana al consumo y al consumidor, a través, entre otras alternativas, del autoconsumo.</p> <p>La alta dependencia energética de combustibles fósiles que tiene Andalucía, el precio de la energía y su impacto económico en todos los sectores, además de la necesaria concienciación ciudadana respecto a la importancia de un uso eficiente de la energía, son factores que hacen imprescindible el establecimiento de una política energética que recoja líneas claras y consensuadas con el sector. Además, debe garantizarse, por la calidad de vida de todos los andaluces y para favorecer un desarrollo económico equilibrado y sostenible, contar con un sistema energético seguro y estable, basado en el ahorro y la eficiencia energética y en el aprovechamiento de los recursos renovables.</p> <p>Por otro lado, la Estrategia para la Competitividad (PECA) constituye el marco estratégico de desarrollo para Andalucía y es por tanto el marco de referencia con el que el diagnóstico y la parte propositiva de la Estrategia</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de la Energía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Energética de Andalucía a 2020 ha de guardar coherencia. Por este motivo, se considera fundamental la realización de una adecuada planificación energética que nos permita adelantarnos a las necesidades energéticas de la Comunidad a corto, medio y largo plazo, sin generar desequilibrios ambientales, económicos y sociales, en el contexto de un desarrollo sostenible para Andalucía, así como el apoyo para la implementación de sus medidas.</p> <p>En 2017 la ejecución presupuestaria de este objetivo ha alcanzado el 92 % y el 106 % en unidades objetivos. Este nivel de cumplimiento viene motivado principalmente por una mayor emisión de informes a petición de otros organismos de la Junta de Andalucía, sobre aspectos normativos y regulatorios que afectan al desarrollo de las infraestructuras energéticas en Andalucía.</p> <p>Objetivo 4: Optimizar el consumo energético en la Administración Pública.</p> <p>Dentro de los Principios en los que se sustenta la Estrategia Energética de Andalucía 2020 se incluye Optimizar el consumo energético en la administración de la Junta de Andalucía, mejorando la eficiencia de sus instalaciones e incorporando criterios de gestión orientados al ahorro energético. Por otro lado, el Plan de Eficiencia y Racionalización del Gasto de la Junta de Andalucía, auspiciado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, insta a las administraciones a gestionar de forma rigurosa los recursos públicos, según los principios de economía, eficacia y, sobre todo, eficiencia. Para ello, es necesario contar con herramientas eficaces para facilitar esa gestión y la consecución de los objetivos planteados en materia de gasto corriente.</p> <p>La Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA) es el instrumento de la administración andaluza destinado a aplicar, en los edificios y centros de consumo de su competencia, los principios de ahorro y diversificación energética e implantar tecnologías de aprovechamiento de recursos renovables.</p> <p>Con su creación, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2007, se facilita el cumplimiento de lo establecido en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética en Andalucía que, entre otros preceptos, establece la obligatoriedad de incorporar energías renovables y de fomentar las prácticas destinadas al ahorro y a la diversificación energética en los edificios e instalaciones propiedad de la Junta de Andalucía. La razón fundamental que llevó a impulsar decididamente la creación de esta Red fue el elevado potencial de ahorro energético y económico que podría obtenerse en los distintos centros públicos, superior en muchos casos al 40 %, a través de una gestión específica, coordinada y eficaz de la factura energética de la Junta de Andalucía.</p> <p>Así mismo, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los principios establecidos en la referida Estrategia, se ha definido un Plan de Inversiones cuyo objeto es llevar a cabo las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y de uso de energías renovables en edificios de la administración andaluza en el período 2017-2020 y están dirigidas a favorecer la eficacia y la eficiencia de la administración de la Junta de Andalucía.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

En 2017 la ejecución presupuestaria de este objetivo ha alcanzado el 93 % y el 105 % en unidades objetivos. Este nivel de cumplimiento deriva del incremento notable de las gestiones derivadas de los Contratos basados en el Acuerdo Marco para la fijación de las condiciones de la contratación de los suministros de energía eléctrica en alta y baja tensión de los centros de consumo pertenecientes a las entidades integradas en la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA), destacando la emisión de informes de modificación de los referidos contratos.

3. Liquidación 2017 Presupuesto de Explotación.

La liquidación del presupuesto de explotación en el ejercicio 2017 se detalla a continuación:

	Presupuesto final	Ejecutado	Desviación	% Desviación relativa	% Desviación absoluta
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios		17.230	17.230	100,00%	0,23%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía					
b) Ventas		17.230	17.230	100,00%	0,23%
c) Prestaciones de servicios					
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.					
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo					
4. Aprovisionamientos					
5. Otros ingresos de explotación	7.283.478	6.981.053	-302.425	-4,15%	-4,07%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	67.180	50.938	-16.242	-24,18%	-0,22%
b) Subvenciones y otras transferencias	605.712	319.529	-286.183	-47,25%	-3,85%
b.1) De la Junta de Andalucía	490.265	209.029	-281.236	-57,36%	-3,78%
b.2) De otros	115.447	110.500	-4.947	-4,29%	-0,07%
c) Transferencias de financiación	6.610.586	6.610.586	0	0,00%	0,00%
6. Gastos de Personal	6.053.799	5.994.633	-59.166	-0,98%	-0,80%
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.673.676	4.708.584	34.908	0,75%	0,47%
b) Cargas sociales	1.380.123	1.286.049	-94.074	-6,82%	-1,27%
c) Provisiones					
7. Otros gastos de explotación	1.157.229	1.023.626	-133.603	-11,55%	-1,80%
a) Servicios exteriores	1.133.122	915.003	-218.119	-19,25%	-2,93%
b) Tributos	24.107	25.570	1.463	6,07%	0,02%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0				
d) Otros gastos de gestión corriente	0	83.053	83.053	100,00%	1,12%
8. Amortización del inmovilizado	222.852	216.767	-6.085	-2,73%	-0,08%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	150.402	2.426.738	2.276.336	1513,50%	30,62%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.					0,00%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	150.402	2.426.738	2.276.336	1513,50%	30,62%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.					
10. Excesos de provisiones					
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		2.190.078	2.190.078	100,00%	29,46%
a) Deterioros y pérdidas		2.190.378	2.190.378	100,00%	29,46%
b) Resultados por enajenaciones y otras		300	300	100,00%	0,00%
A.1) Resultado de explotación		300	300	100,00%	0,00%
12. Ingresos Financieros		83	83	100,00%	0,00%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a.1) En empresas del grupo y asociadas					
a.2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		83	83	100,00%	
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros		83	83	100,00%	
13. Gastos financieros					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
15. Diferencias de cambio					
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
A.2) Resultado financiero					
A.3) Resultado antes de impuestos					
17. Impuestos sobre beneficios					
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas					
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS					
18. Ingresos y gastos extraordinarios					
Resultado del ejercicio					
Total DEBE	7.433.880	9.425.404	1.991.524	26,79%	26,79%
Total HABER	7.433.880	9.425.404	1.991.524	26,79%	26,79%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

A la vista del cuadro anterior, resaltar que la ejecución de las diferentes de las partidas que componen el presupuesto de explotación ha sido conforme a lo planificado, no obstante, destaca la desviación de las partidas “Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras” y “Resultado por enajenación del inmovilizado”, la cual está motivada por la adscripción definitiva del Pabellón de Portugal (sede de esta Agencia) que ha dado lugar a la realización de ajustes contables para adaptar el importe contabilizado al de su tasación.

4. Liquidación 2017 Presupuesto de Capital.

La liquidación del presupuesto de capital de 2017 se detalla a continuación:

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO	DESVIACIÓN	% Desviación relativa	% Desviación absoluta
I. Adquisiciones de inmovilizado	54.000	26.918	-27.082	-50%	-50%
I. Inmovilizado Intangible:	0	0			
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicaciones informáticas					
6. Otro inmovilizado intangible					
II. Inmovilizado Material:	54.000	26.918	-27.082	-50%	-50%
1. Terrenos y construcciones			0		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	54.000	26.918	-27.082	-50%	-50%
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	0	0	0	0%	0%
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0%	0%
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
2. Cancelación de deudas	0	0	0	0%	0%
a) De proveedores de inmovilizado y otros					
b) De otras deudas					
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	414.070	414.070	100%	767%
a) De la Junta de Andalucía			0		
b) De otras Administraciones Públicas		414.070	414.070	100%	767%
TOTAL DOTACIONES	54.000	440.988	386.988	717%	717%

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO	DESVIACIÓN	% Desviación relativa	% Desviación absoluta
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	414.070	414.070	100%	767%
a) Subvenciones y Otras Transferencias		414.070	414.070	100%	767%
b) Transferencias de Financiación					
c) Bienes y derechos cedidos					
d) Aportaciones socios/patronos					
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0%	0%
a) De empresas del grupo					
b) De empresas asociadas					
c) De otras deudas					
d) De proveedores de inmovilizado y otros					
3. Recursos Propios	54.000	26.918	-27.082	50%	-50%
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas					
b) Recursos procedentes de las operaciones	54.000	26.918	-27.082	50%	-50%
c) Enajenación de inmovilizado					
d) Enajenación de acciones propias					
TOTAL RECURSOS	54.000	440.988	386.988	717%	717%

A la vista de la liquidación del Presupuesto de Capital 2017, señalar que la desviación que se ha producido en este ejercicio viene motivada, principalmente por los fondos recibidos tras la liquidación de los Convenio IDAE-E4 y el PLAN ESE.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.461.144,00	49.717.653,00
I. Inmovilizado intangible.	41.609,00	3.454,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	41.609,00	3.454,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	3.419.535,00	3.461.151,00
1. Terrenos y construcciones.	3.245.172,00	3.330.572,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	174.363,00	130.579,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	46.253.048,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	46.253.048,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	36.840.670,00	235.268.343,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	572.530,00	104.221.279,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	572.530,00	80.310.455,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	23.910.824,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	120.000,00	113.252,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	6.000,00	5.949,00
4. Personal.	64.000,00	63.785,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	2,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	50.000,00	43.516,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	34.874.642,00	119.642.136,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	34.874.642,00	119.642.136,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.273.498,00	11.291.676,00
1. Tesorería.	1.273.498,00	11.291.676,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	40.301.814,00	284.985.996,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	5.045.172,00	5.815.736,00
A-1) Fondos propios.	1.800.000,00	1.800.000,00
I. Capital.	1.800.000,00	1.800.000,00
1. Capital escriturado.	1.800.000,00	1.800.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.245.172,00	4.015.736,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	3.245.172,00	4.015.736,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	35.256.642,00	279.170.260,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	453.202,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	86.404.544,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	86.404.544,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	24.623.468,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	24.623.468,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	35.256.642,00	167.689.046,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	34.874.642,00	167.270.862,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	150.000,00	145.198,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	2.000,00	1.907,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	230.000,00	271.079,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	40.301.814,00	284.985.996,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-10.051.944,00	2.767.417,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	146.617,00	-103.827,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-145.185.115,00	-21.608.622,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	145.185.115,00	21.608.622,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	146.617,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	-103.827,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-10.428.561,00	6.086.848,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	118.785.151,00	-132.667.681,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-129.213.712,00	138.754.529,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	230.000,00	-3.215.604,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	230.000,00	-1.881.014,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	114.933.369,00	23.624.095,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-114.703.369,00	-25.505.109,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	-1.337.771,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	1.000.000,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	-2.337.771,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	3.181,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-10.051.944,00	2.767.417,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-143.154,00	-82.885,00
6. Pagos por inversiones (-).	-143.154,00	-82.885,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-45.000,00	-3.327,00
c) Inmovilizado material.	-98.154,00	-79.558,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-143.154,00	-82.885,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	176.920,00	123.362,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	176.920,00	123.362,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	176.920,00	123.362,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	176.920,00	123.362,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	176.920,00	123.362,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-10.018.178,00	2.807.894,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11.291.676,00	8.483.781,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.273.498,00	11.291.676,00

Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	15.000.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	15.000.000,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	362.852.937,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	9.000.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	9.000.000,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	353.852.937,00
6. Gastos de Personal	10.424.958,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.036.996,00
b) Cargas sociales	2.387.962,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	366.177.979,00
a) Servicios exteriores	185.807.054,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	180.370.925,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	15.000.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	15.000.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-15.000.000,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	-15.000.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.250.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	1.250.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.250.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.250.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	250.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	200.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	200.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	50.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	50.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	250.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	250.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	250.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	250.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1200010000 G/31P/44069/00 01	63.056.434,00	63.056.434,00	63.056.434,00
1200010000 G/42E/44069/00 01	18.604.690,00	18.604.690,00	18.604.690,00
1200010000 G/42F/44069/00 01	69.502.720,00	69.502.720,00	69.502.720,00
1200010000 G/42I/44069/00 01	200.870.974,00	200.870.974,00	200.870.974,00
1200010000 G/54C/44069/00 01	1.818.119,00	1.818.119,00	1.818.119,00
Total (C)	353.852.937,00	353.852.937,00	353.852.937,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO	353.852.937,00	353.852.937,00	353.852.937,00
Total (D)	353.852.937,00	353.852.937,00	353.852.937,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1200160000 G/42F/44001/00 D1312115C1	9.000.000,00	0,00	0,00
Total (C)	9.000.000,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSPORTE ESCOLAR	9.000.000,00	0,00	0,00
Total (D)	9.000.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1200010000 G/42C/74069/00 2010000032	8.600.000,00	6.880.000,00	6.020.000,00
1200010000 G/42C/74069/00 2012000690	28.405.423,00	22.724.338,00	19.883.796,00
1200010000 G/42D/74069/00 2010000036	23.240.801,00	18.592.641,00	16.268.561,00
Total (C)	60.246.224,00	48.196.979,00	42.172.357,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	59.996.224,00	47.996.979,00	41.997.357,00
INMOVILIZADO PROPIO	250.000,00	200.000,00	175.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	60.246.224,00	48.196.979,00	42.172.357,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1200170000 G/42C/74001/00 A1051051C0 2016000595	3.397.124,00	3.397.124,00	2.717.699,00
1200170000 G/42D/74001/00 A1051050C0 2016000577	6.595.275,00	6.595.275,00	5.276.220,00
1200170000 G/42D/74001/00 A1051050C0 2018000255	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
1200170000 G/42D/74001/00 A1051051C0 2016000593	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Total (C)	15.992.399,00	15.992.399,00	12.793.919,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	15.992.399,00	15.992.399,00	12.793.919,00
Total (D)	15.992.399,00	15.992.399,00	12.793.919,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Mejorar éxito educativo. Conciliación familiar y laboral		454.091.560,00		454.091.560,00	442.042.315,00		442.042.315,00	432.819.213,00		432.819.213,00
1.1	Conciliar vida familiar y laboral G	Nº alumnos	269.038.874,00	410.663	655,00	269.038.874,00	410.663	655,00	269.038.874,00	410.663	655,00
1.2	Garantizar el acceso a la educación	Nº alumnos	75.898.670,00	96.189	789,00	75.898.670,00	96.189	789,00	75.898.670,00	96.189	789,00
1.3	Prestar apoyo a alumnos con discapacidad	Nº horas	17.907.630,00	1.123.839	15,00	17.907.630,00	1.123.839	15,00	17.907.630,00	1.123.839	15,00
1.4	Construir y dotar de equipamiento a los centros escolares	Nº actuaciones	75.988.623,00	468	162.368,00	63.989.378,00	365	175.313,00	54.791.276,00	334	164.045,00
1.5	Apoyar tecnológicamente a la comunidad educativa	Nº incidencias atendidas	1.750.000,00	8.600	203,00	1.750.000,00	8.600	203,00	1.750.000,00	8.600	203,00
1.6	Dotar a la Agencia para el cumplimiento de sus fines	%Gastos/ Ppto gestionado	13.257.763,00	4.419.254	3,00	13.257.763,00	4.419.254	3,00	13.257.763,00	4.419.254	3,00
1.7	Invertir en inmovilizado propio	%Inversion/ Ppto gestionado	250.000,00	5.000.000	0,00	200.000,00	5.000.000	0,00	175.000,00	5.833.333	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			454.091.560,00			442.042.315,00			432.819.213,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Conciliar vida familiar y laboral G	1.1.1	Ayudas a la atención socioeducativa 0-3 G	Ayudas concedidas	180.370.925,00	74.000,00	180.370.925,00	74.000,00	180.370.925,00	74.000,00
1.1	Conciliar vida familiar y laboral G	1.1.2	Compensación a entidades colaboradoras programa de ayudas G	Nº centros	8.500.000,00	1.863,00	8.500.000,00	1.863,00	8.500.000,00	1.863,00
1.1	Conciliar vida familiar y laboral G	1.1.3	Gestión de escuelas infantiles G	Nº alumnos	4.474.042,00	9.000,00	4.474.042,00	9.000,00	4.474.042,00	9.000,00
1.1	Conciliar vida familiar y laboral G	1.1.4	Aulas matinales en centros escolares G	Nº alumnos	7.000.000,00	80.000,00	7.000.000,00	80.000,00	7.000.000,00	80.000,00
1.1	Conciliar vida familiar y laboral G	1.1.5	Actividades extraescolares en centros escolares G	Nº alumnos	7.700.000,00	100.000,00	7.700.000,00	100.000,00	7.700.000,00	100.000,00
1.1	Conciliar vida familiar y laboral G	1.1.6	Comedores en centros escolares G	Nº alumnos	56.976.091,00	126.000,00	56.976.091,00	126.000,00	56.976.091,00	126.000,00
1.1	Conciliar vida familiar y laboral G	1.1.7	Plan de solidaridad y garantía alimentaria G	Nº alumnos	4.017.816,00	19.800,00	4.017.816,00	19.800,00	4.017.816,00	19.800,00
TOTAL OBJ. 1.1 Conciliar vida familiar y laboral G					269.038.874,00		269.038.874,00		269.038.874,00	
1.2	Garantizar el acceso a la educación	1.2.1	Transporte escolar	Nº alumnos	68.998.670,00	98.616,00	68.998.670,00	98.616,00	68.998.670,00	98.616,00
1.2	Garantizar el acceso a la educación	1.2.2	Acompañantes de transporte	Nº trayectos	6.900.000,00	600.000,00	6.900.000,00	600.000,00	6.900.000,00	600.000,00
TOTAL OBJ. 1.2 Garantizar el acceso a la educación					75.898.670,00		75.898.670,00		75.898.670,00	
1.3	Prestar apoyo a alumnos con discapacidad	1.3.1	Monitores de educación especial	Nº horas	15.000.000,00	960.079,00	15.000.000,00	960.079,00	15.000.000,00	960.079,00
1.3	Prestar apoyo a alumnos con discapacidad	1.3.2	Monitores de discapacitados auditivos	Nº horas	2.907.630,00	163.760,00	2.907.630,00	163.760,00	2.907.630,00	163.760,00
TOTAL OBJ. 1.3 Prestar apoyo a alumnos con discapacidad					17.907.630,00		17.907.630,00		17.907.630,00	
1.4	Construir y dotar de equipamiento a los centros escolares	1.4.1	Obras y equipamiento en centros escolares	Nº actuaciones	46.488.623,00	156,00	43.989.378,00	148,00	34.791.276,00	117,00
1.4	Construir y dotar de equipamiento a los centros escolares	1.4.2	Plan de actuación sobre fibrocemento	Nº actuaciones	5.000.000,00	67,00	5.000.000,00	67,00	5.000.000,00	67,00
1.4	Construir y dotar de equipamiento a los centros escolares	1.4.3	Plan de climatización	Nº actuaciones	24.500.000,00	245,00	15.000.000,00	150,00	15.000.000,00	150,00
TOTAL OBJ. 1.4 Construir y dotar de equipamiento a los centros escolares					75.988.623,00		63.989.378,00		54.791.276,00	
1.5	Apoyar tecnológicamente a la comunidad educativa	1.5.1	Soporte tecnológico a la comunidad educativa	Nº incidencias atendidas	1.750.000,00	8.600,00	1.750.000,00	8.600,00	1.750.000,00	8.600,00
TOTAL OBJ. 1.5 Apoyar tecnológicamente a la comunidad educativa					1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00	
1.6	Dotar a la Agencia para el cumplimiento de sus fines	1.6.1	Dotación a la Agencia para el cumplimiento de sus fines	%Gastos/ Ppto gestionado	13.257.763,00	3,00	13.257.763,00	3,00	13.257.763,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.6 Dotar a la Agencia para el cumplimiento de sus fines					13.257.763,00		13.257.763,00		13.257.763,00	
1.7	Invertir en inmovilizado propio	1.7.1	Inversión en inmovilizado propio	%Inversión/ Ppto gestionado	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	175.000,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.7 Invertir en inmovilizado propio					250.000,00		200.000,00		175.000,00	
Totales					454.091.560,00		442.042.315,00		432.819.213,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	GERENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A TECNICO/A	0	1	1	0	1
Almería	GERENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					0	2	2	0	2
Almería	GERENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	GERENTE PROVINCIAL DE ALMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					0	1	1	0	1
Almería	GERENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	0	3	3	0	3
Almería	GERENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: GESTOR/A					2	4	6	0	6
Almería	GERENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A I	2	1	3	0	3
Almería	GERENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	4	2	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	3	9	0	9
Subtotal Categoría: TECNICO/A					6	3	9	0	9
Subtotal Unidad: GERENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA					8	10	18	0	18
Subtotal Provincia: Almería					8	10	18	0	18
Cádiz	GERENCIA PROVINCIAL DE CADIZ	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A TECNICO/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					1	1	2	0	2
Cádiz	GERENCIA PROVINCIAL DE CADIZ	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	GERENTE PROVINCIAL DE CADIZ	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					0	0	0	1	1
Cádiz	GERENCIA PROVINCIAL DE CADIZ	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	2	2	4	0	4
Cádiz	GERENCIA PROVINCIAL DE CADIZ	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	3	8	0	8
Subtotal Categoría: GESTOR/A					5	3	8	0	8
Cádiz	GERENCIA PROVINCIAL DE CADIZ	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A I	2	0	2	0	2
Cádiz	GERENCIA PROVINCIAL DE CADIZ	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO/A					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: GERENCIA PROVINCIAL DE CADIZ					9	4	13	1	14
Subtotal Provincia: Cádiz					9	4	13	1	14
Córdoba	GERENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A TECNICO/A	1	0	1	0	1
Córdoba	GERENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					2	0	2	0	2
Córdoba	GERENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	GERENTE PROVINCIAL DE CORDOBA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					1	0	1	0	1
Córdoba	GERENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	1	1	2	0	2
Córdoba	GERENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: GESTOR/A					1	4	5	0	5
Córdoba	GERENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	3	0	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	1	4
Subtotal Categoría: TECNICO/A					3	0	3	1	4
Subtotal Unidad: GERENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA					7	4	11	1	12
Subtotal Provincia: Córdoba					7	4	11	1	12
Granada	GERENCIA PROVINCIAL DE GRANADA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A TECNICO/A	1	0	1	0	1
Granada	GERENCIA PROVINCIAL DE GRANADA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					1	1	2	0	2
Granada	GERENCIA PROVINCIAL DE GRANADA	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	GERENTE PROVINCIAL DE GRANADA	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					0	0	0	1	1
Granada	GERENCIA PROVINCIAL DE GRANADA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	1	3	4	0	4
Granada	GERENCIA PROVINCIAL DE GRANADA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	6	7	0	7
Subtotal Categoría: GESTOR/A					1	6	7	0	7
Granada	GERENCIA PROVINCIAL DE GRANADA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A I	1	0	1	0	1
Granada	GERENCIA PROVINCIAL DE GRANADA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO/A					3	2	5	0	5
Subtotal Unidad: GERENCIA PROVINCIAL DE GRANADA					5	9	14	1	15
Subtotal Provincia: Granada					5	9	14	1	15
Huelva	GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A TECNICO/A	1	0	1	0	1
Huelva	GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					1	1	2	0	2
Huelva	GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	GERENTE PROVINCIAL DE HUELVA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					0	1	1	0	1
Huelva	GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	0	3	3	0	3
Huelva	GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: GESTOR/A					0	4	4	0	4
Huelva	GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO/A					0	5	5	0	5
Subtotal Unidad: GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA					1	11	12	0	12
Subtotal Provincia: Huelva					1	11	12	0	12
Jaén	GERENCIA PROVINCIAL DE JAEN	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A TECNICO/A	0	1	1	0	1
Jaén	GERENCIA PROVINCIAL DE JAEN	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					0	2	2	0	2
Jaén	GERENCIA PROVINCIAL DE JAEN	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	GERENTE PROVINCIAL DE JAEN	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					1	0	1	0	1
Jaén	GERENCIA PROVINCIAL DE JAEN	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	0	1	1	0	1
Jaén	GERENCIA PROVINCIAL DE JAEN	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Subtotal Categoría: GESTOR/A					0	5	5	0	5
Jaén	GERENCIA PROVINCIAL DE JAEN	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A I	0	2	2	0	2
Jaén	GERENCIA PROVINCIAL DE JAEN	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO/A					3	2	5	0	5
Subtotal Unidad: GERENCIA PROVINCIAL DE JAEN					4	9	13	0	13
Subtotal Provincia: Jaén					4	9	13	0	13
Málaga	GERENCIA PROVINCIAL DE MALAGA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A TECNICO/A	1	0	1	0	1
Málaga	GERENCIA PROVINCIAL DE MALAGA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					2	0	2	0	2
Málaga	GERENCIA PROVINCIAL DE MALAGA	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	GERENTE PROVINCIAL DE MALAGA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					1	0	1	0	1
Málaga	GERENCIA PROVINCIAL DE MALAGA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	2	4	6	0	6
Málaga	GERENCIA PROVINCIAL DE MALAGA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	3	1	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	5	10	0	10
Subtotal Categoría: GESTOR/A					5	5	10	0	10
Málaga	GERENCIA PROVINCIAL DE MALAGA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A I	3	1	4	0	4
Málaga	GERENCIA PROVINCIAL DE MALAGA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	4	8	0	8
Subtotal Categoría: TECNICO/A					4	4	8	0	8
Subtotal Unidad: GERENCIA PROVINCIAL DE MALAGA					12	9	21	0	21
Subtotal Provincia: Málaga					12	9	21	0	21
Sevilla	ASESORIA JURIDICA	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A ASESORIA JURIDICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	ASESORIA JURIDICA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	0	2	2	0	2
Sevilla	ASESORIA JURIDICA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: GESTOR/A					0	3	3	0	3
Sevilla	ASESORIA JURIDICA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: ASESORIA JURIDICA					0	6	6	0	6
Sevilla	DIRECCION DE CONTRATACION Y RECURSOS MATERIALES	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A CLIENTE PROVEEDOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE CONTRATACION Y RECURSOS MATERIALES	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE CONTRATACION Y RECURSOS MATERIALES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE CONTRATACION Y RECURSOS MATERIALES	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE CONTRATACION Y RECURSOS MATERIALES	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	6	6	0	6
Subtotal Categoría: GESTOR/A					0	6	6	0	6
Subtotal Unidad: DIRECCION DE CONTRATACION Y RECURSOS MATERIALES					1	7	8	0	8
Sevilla	DIRECCION DE EQUIPAMIENTOS, LOGISTICA Y	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A CONTROL Y VALIDACION	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	TECNOLOGIA DIRECCION DE EQUIPAMIENTOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A DISENO DE EQUIPAMIENTOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE EQUIPAMIENTOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIA	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE EQUIPAMIENTOS LOGISTICA Y TECNOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE EQUIPAMIENTOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	0	3	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DE EQUIPAMIENTOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: GESTOR/A					1	3	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DE EQUIPAMIENTOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A I	4	0	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DE EQUIPAMIENTOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO/A					5	0	5	0	5
Subtotal Unidad: DIRECCION DE EQUIPAMIENTOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIA					9	3	12	0	12
Sevilla	DIRECCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A DISENO Y NORMALIZACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A OBRAS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A PROYECTOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					1	2	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GESTOR/A					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A I	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Subtotal Categoría: TECNICO/A					3	4	7	0	7
Subtotal Unidad: DIRECCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS					6	7	13	0	13
Sevilla	DIRECCION DE ORGANIZACION Y FINANZAS	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A ANALISIS Y ORGANIZACION	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE ORGANIZACION Y FINANZAS	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A ECONOMICO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE ORGANIZACION Y FINANZAS	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A PLANIFICACION Y AUDITORIA DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DE ORGANIZACION Y FINANZAS	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE ORGANIZACION Y FINANZAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE ORGANIZACION Y FINANZAS	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: GESTOR/A					2	4	6	0	6
Sevilla	DIRECCION DE ORGANIZACION Y FINANZAS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE ORGANIZACION Y FINANZAS					5	6	11	0	11
Sevilla	DIRECCION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GESTOR/A					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A I	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	JEFE/A DE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE AREA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A DE AREA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.					3	3	6	0	6
Sevilla	GERENCIA PROVINCIAL DE MALAGA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GESTOR/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GERENCIA PROVINCIAL DE MALAGA					1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A TECNICO/A	1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A					2	0	2	0	2
Sevilla	GERENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	GERENTE PROVINCIAL DE SEVILLA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A					1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	5	7	0	7
Subtotal Categoría: GESTOR/A					2	5	7	0	7
Sevilla	GERENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A I	2	0	2	0	2
Sevilla	GERENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	5	2	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	2	9	0	9
Subtotal Categoría: TECNICO/A					7	2	9	0	9
Subtotal Unidad: GERENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA					12	7	19	0	19
Sevilla	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A			1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A I	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: GESTOR/A			1	0	1	0	1
	Subtotal Unidad: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A COMUNICACION	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: ADMINISTRADOR/A			0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL	CONDUCTOR/A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: CONDUCTOR/A			1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL	DIRECTIVO/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GENERAL	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: DIRECTIVO/A			1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL	GESTOR/A	1. INDEFINIDO	GESTOR/A II	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: GESTOR/A			0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A II	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: TECNICO/A			1	0	1	0	1
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL				3	2	5	0	5
	Subtotal Provincia: Sevilla				42	41	83	0	83
		TOTAL			88	97	185	3	188

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)**PREVISIÓN**

El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras reguló la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación y Deporte, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios a la comunidad educativa.

Mediante el Decreto Ley 13/2014, de 21 de octubre, se modificó la denominación de la Agencia Pública Empresarial Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la denominación de Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación y por último la Disposición Final Segunda del Decreto Ley 5/2015, de 15 de septiembre también ha modificado esta denominación que ha pasado ser el de Agencia Pública Andaluza de Educación (en adelante la Agencia). Adicionalmente, el Decreto- Ley 1/2017 de 28 de marzo de medidas urgentes para favorecer la escolarización del primer ciclo de educación infantil en Andalucía amplió sus objetivos y funciones. Por último el 5 de diciembre de 2017, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó unos nuevos estatutos para la Agencia (Decreto 194/2017) De acuerdo con su artículo 6 se otorgan a la Agencia, principalmente, las funciones y competencias siguientes:

1. En materia de infraestructuras:

- a) El desarrollo y la ejecución de las políticas de infraestructuras educativas de la enseñanza no universitaria.
- b) La programación y la ejecución de planes y programas de inversiones en materia de infraestructuras de la enseñanza no universitaria.
- c) La gestión y la contratación de proyectos y obras de construcción, mejora, transformación y adaptación de centros docentes dependientes de la Consejería competente en materia de educación.
- d) La realización de los informes técnicos de las instalaciones de los centros docentes privados que soliciten autorización para su apertura y funcionamiento, así como los controles pertinentes de acuerdo con la normativa en vigor.
- e) El asesoramiento técnico necesario sobre las instalaciones e infraestructuras de los centros docentes públicos no universitarios.

2. En materia de gestión de equipamientos:

- a) La programación y la ejecución de planes y programas de inversiones en materia de equipamientos de la educación no universitaria.
- b) La adquisición, alquiler, conservación, reposición y gestión de los edificios modulares prefabricados destinados a uso educativo y del equipamiento y mobiliario de las instalaciones educativas públicas no universitarias.
- c) La enajenación de material y mobiliario obsoleto o deteriorado de dichos centros, de conformidad con la legislación patrimonial aplicable.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

PREVISIÓN

3.-En materia de servicios:

- a) La gestión y la contratación del transporte escolar, comedores escolares, aulas matinales, actividades extraescolares y, en general, de los servicios complementarios de la enseñanza no universitaria, con excepción de aquellos comedores de gestión directa de la Consejería competente en materia de educación.
- b) El desarrollo y la ejecución de los planes y programas por los que se establezcan servicios complementarios de apoyo al alumnado en la enseñanza no universitaria, aprobados por la Consejería competente o por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
- c) El desarrollo y la ejecución de las actuaciones para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4.-En materia de tecnologías de la información:

- a) La comunicación, la gestión y contratación de los recursos e infraestructuras de tecnologías para el ámbito educativo, así como el mantenimiento, soporte técnico y logística de los programas relativos a la utilización e integración de las tecnologías de la información y la comunicación en su ámbito de competencia, en coordinación con la Consejería a la que está adscrita.

En consonancia con estas líneas generales de actuación y al objeto de cumplir con los objetivos estratégicos, la Agencia desarrolla las siguientes actuaciones:

- Ejecutar las inversiones en infraestructuras educativas, entendiéndose por ello tanto las inversiones en obras como las referidas a equipamientos en los centros educativos. El objeto de estas inversiones es garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, con una calidad suficiente que garantice la igualdad, y mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. Asimismo, y dentro de este programa se realizarán actuaciones de modernización y actualización de las infraestructuras al objeto de corregir aquellas patologías que afecten a la seguridad, funcionalidad y habitabilidad.
- Gestionar los servicios a la comunidad educativa.
- Prestar soporte y apoyo tecnológico a los centros educativos.
- Tramitar y otorgar subvenciones a familias mediante la bonificación del precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor infantil de los alumnos del primer ciclo de educación infantil en régimen de concurrencia competitiva.

I.- DETALLE DE EJECUCIÓN PREVISTA EN 2019

Para llevar a cabo estas actuaciones la Agencia ha previsto una ejecución total de **454.091.560 euros**, con el siguiente detalle por partidas:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)**PREVISIÓN****1.- GASTOS DE ESTRUCTURA**

En esta rúbrica agrupamos los gastos de explotación derivados de la gestión propia de la Agencia que se pueden agrupar en dos grandes apartados:

a.- Gastos de personal.

A continuación se detalla en los siguientes cuadros un resumen de la evolución de la plantilla de la Agencia, así como el coste estimado para el ejercicio 2019:

Concepto	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	173	173	188

CONCEPTO	Sueldos y salarios y asimilados	Seguridad social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	7.959.789	2.399.166	10.358.955
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	77.207	-11.204	66.003
TOTAL Gatos personal	8.036.996	2.387.962	10.424.958

Las variaciones en los gastos de personal se justifican por el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2.018.

En la rúbrica de otros gastos se recogen la disminución de los gastos de personal como consecuencia de la fecha real de incorporación de las plazas vacantes a cubrir por oferta de empleo que se encuentran autorizadas, así como los menores costes de la vacante por excedencia con reserva de plaza. Se han considerado los gastos asociados a la eventual oferta de una plaza.

b.- Gastos generales:

En esta rúbrica se recogen el resto de gastos vinculados a la gestión de la Agencia que no suponen costes de personal. Las partidas más significativas se corresponden con los suministros y otros servicios donde se recogen fundamentalmente los gastos de electricidad, limpieza, seguridad y telefonía. Todos responden a contratos formalizados por la Agencia para hacer frente a las necesidades de las sedes operativas de la Agencia. **(1.582.805 euros)**. Igualmente se consideran dentro de este epígrafe los gastos financieros derivados, en su caso, de las reclamaciones de intereses interpuestas por los proveedores. **(1.250.000 euros)**

Todo ello asciende a **2.832.805 euros**.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)**PREVISIÓN**

A continuación se muestra la comparativa con el ejercicio anterior con datos de las cuentas anuales formuladas correspondiente al ejercicio 2.018:

CONCEPTO	EJECUTADO 2018	PREVISIÓN 2.019
Gastos generales	1.879.439	1.582.805
Gastos financieros	984.939	1.250.000
TOTAL	2.864.378	2.832.805

En relación con el resultado por enajenaciones y otras, tal y como se indica en el apartado 4.2 de la Memoria de las Cuentas Anuales sobre Normas de Registro y Valoración del Inmovilizado Material, y en referencia al equipamiento escolar situado en el Almacén regulador que se mantiene en Andújar (Jaén) que tiene como destino su distribución a los distintos centros escolares de la Comunidad Autónoma Andaluza, una vez se produce su entrega, se procede a dar de baja del inventario registrándose la pérdida correspondiente con cargo a la cuenta de Pérdidas por baja de Inmovilizado Material y que para este ejercicio 2019 se ha estimado en un importe de 15.000.000 euros.

2.- GASTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

La previsión de gastos para 2019 de los diferentes servicios a la comunidad educativa es la siguiente:

Actuaciones previstas tendentes a corregir desequilibrios de género

Se engloban en este ámbito un conjunto de actuaciones encaminadas a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y la incorporación de la mujer al mercado laboral. Por un lado, se encuentran las actuaciones enmarcadas en el Decreto de ayuda a la Familia y, por otro, las relacionadas con las ayudas a la escolarización en el primer ciclo de educación infantil (escuelas infantiles).

Ayuda a la familia

- Gastos por Contratos de concesión de servicios de Comedores y Residencias Escolares. Se recogen en esta rúbrica, por un lado, los costes derivados de la bonificación del precio público del servicio de comedor escolar - con arreglo a lo previsto en el Decreto 137/2002 de apoyo a las familias andaluzas - que se estiman para 2019 en **56.976.091** euros y, por otro, los costes de implementación del Programa de Seguridad y Garantía Alimentaria cuyo gasto total estimado asciende a **4.017.816** euros. Ambos conceptos totalizan **60.993.907** euros.
- Gastos por Contratos de concesión de servicios de Aula Matinal: **7.000.000** euros.
- Gastos por Contratos de concesión que conllevan prestaciones directas a favor de la ciudadanía en materia de actividades extraescolares: **7.700.000** euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

PREVISIÓN

Subvenciones y servicios en el primer ciclo de educación infantil

- Subvenciones a familias mediante la bonificación del precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor infantil de los alumnos del primer ciclo de educación infantil en régimen de de concurrencia competitiva. La Agencia cuenta con la competencia para la concesión de ayudas para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva.

Se estima la realización de una convocatoria anual de ayudas por importe de **180.370.925** euros.

Por otra parte y en conexión directa con lo anterior la convocatoria contempla la suscripción de convenios de colaboración para la gestión de subvenciones con las escuelas infantiles que así lo soliciten a la Consejería de Educación y Deporte para la gestión de esas subvenciones a las familias, para fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos al programa de ayudas. El coste de esta compensación se estima que ascenderá a **8.500.000** euros

Asimismo es necesario incorporar los gastos provenientes de la gestión de los servicios complementarios en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía en los períodos vacacionales, así como los derivados de la gestión integral de cinco escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los de cinco escuelas de titularidad pública cedida a Ayuntamientos. Éstos son los siguientes:

- Coste servicios complementarios: **2.500.000** euros
 - Coste gestión integral de cinco escuelas de titularidad de la Junta de Andalucía mediante concesión: **700.000** euros.
 - Coste gestión cinco escuelas de titularidad pública cedidas a Ayuntamientos : **1.274.042** euros
- En definitiva, considerando la totalidad de los gastos por los diferentes conceptos comentados en el ámbito de las escuelas infantiles, la previsión de éstos asciende **193.344.967** euros.

Otros servicios a la comunidad educativa

- Gastos por contratos de servicio de Transporte Escolar: **75.898.670** euros, que deriva de lo previsto en el Decreto 287/2009 de 30 de junio, por el que se establece la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Dentro de esta rúbrica se incluyen los gastos correspondientes a los monitores de transporte vinculados al servicio (**6.900.000** euros).
- Gastos por Contratos de Servicio de Monitores de discapacitados auditivos: **2.907.630** euros.
- Gastos por Contratos de Servicio de Monitores de Educación Especial: **15.000.000** euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)**PREVISIÓN**

Por lo tanto, el gasto de operaciones corrientes previsto para la prestación de todos los servicios prestados a la comunidad educativa, más las subvenciones a otorgar a las familias derivadas de la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva de las escuelas infantiles, asciende a **362.845.174 euros**, sin incluir los gastos de personal y de funcionamiento directos de la Agencia. Los importes ejecutados en el ejercicio 2.018, por servicios, se muestran el cuadro siguiente:

SERVICIO COMPLEMENTARIO	EJECUTADO 2.018	PREVISIÓN 2019
Actividades extraescolares	7.141.882	7.700.000
Aula matinal	6.856.266	7.000.000
Comedor escolar	57.307.830	60.993.907
Monitores de educación especial	7.141.882	15.000.000
Monitores de transporte escolar	7.263.535	6.900.000
Monitores de discapacitados auditivos	2.466.538	2.907.630
Transporte escolar	69.362.614	68.998.670
Subvenciones y servicios en el primer ciclo de infantil	184.184.750	193.344.967
TOTAL	341.725.297	362.845.174

3.- OTRAS ACTUACIONES**Soporte y apoyo tecnológico a los centros educativos**

Adicionalmente a las actuaciones anteriormente descritas, la Agencia efectúa el soporte y apoyo tecnológico a los centros educativos públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, cuyo coste se estima en **1.750.000 euros**. El importe ejecutado en el ejercicio 2.018 ha ascendido a 1.056.225 euros. Para todo el ejercicio y entre cuyas funciones se encuentra la gestión mediante un contrato de la prestación de los siguientes servicios:

- 1.- Gestión de cambios en el Sistema Operativo vigente y en la red, a demanda de los centros o por mejora del servicio.
- 2.- Lanzamientos de actualizaciones y/o soluciones software.
- 3.- Desarrollo de software para mantenimiento evolutivo, solución de incidencias, compatibilidad de aplicativos, etc.
- 4.- Servicio de capacidad para atención a las actividades demandadas. Dimensionamiento de recursos.
- 5.- Gestión global de incidencias y coordinación de garantías, además de supervisión, validación y cierre en contratos de mantenimiento.

4.- INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Para el ejercicio 2019 las inversiones previstas en infraestructuras educativas y equipamiento escolar, así como en inmovilizado de la Agencia, van a suponer un importe de **76.238.623 euros** con arreglo al siguiente detalle:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)**PREVISIÓN**

- *Inversiones en inmovilizado propio: 250.000 €*
- *Obras y equipamiento en centros escolares: 75.988.623 €*

Durante el ejercicio 2.019 está previsto llevar a cabo la tercera fase del Plan de Actuación sobre elementos constructivos –básicamente fibrocemento- que contienen amianto, en los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte. Ello supondría una ejecución de 5.000.000 euros.

Igualmente se continuará con la ejecución del Programa de Climatización Sostenible y Eficiencia Energética lo que supondrá una ejecución de 24,5 millones de euros para el ejercicio 2.019.

Tanto el plan de actuación sobre fibrocemento como el programa de climatización sostenible y eficiencia energética se enmarcan dentro de la ejecución de los 76,23 millones de euros, mencionados con anterioridad.

Se muestra en el siguiente cuadro detalle comparativo de las inversiones previstas con las ejecutadas en el ejercicio 2.018:

CONCEPTO	EJECUTADO 2018	PREVISIÓN 2.019
Inversiones en inmovilizado propio	293.676	250.000
Obras y equipamiento en centros escolares	75.856.359	75.988.623
TOTAL	76.150.035	76.238.623

En relación con las inversiones en inmovilizado propio, se plantea un importe estimado de 250.000 euros para las eventuales reposiciones necesarias derivadas de la propia actividad de la Agencia.

II.- FINANCIACIÓN

Para poder llevar a cabo las actuaciones antes señaladas que ascienden a **454.091.560 euros** la Agencia va a contar con los siguientes recursos:

- 1.- **Transferencias de financiación de explotación** procedentes de la Consejería de Educación y Deporte por un importe de **353.852.937** euros.
- 2.- **Subvenciones y transferencias corrientes** procedentes de la Consejería de Educación y Deporte por un importe de **9.000.000** euros.
- 3.- **Transferencias de financiación de capital** procedentes de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía por un importe total de **60.246.224** euros.
- 4.- **Otras transferencias de asignación nominativa** procedentes de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía por un importe total de **15.992.399** euros.
- 5.- **Ingresos** procedentes de cánones de contratos de concesión de servicios de comedores escolares y de aula matinal por importe de **15.000.000** euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****INFORME SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS EXPLOTACIÓN, CAPITAL y PAIF 2017**

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado este informe.

1-Introducción

El artículo 41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios.

Por Decreto 219/2005 de 11 de octubre (BOJA nº.202, de 17 de octubre de 2005), se aprobaron los Estatutos de ISE Andalucía, que dio lugar a la constitución efectiva del Ente. En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Final Primera del citado Decreto se dictó la Orden de la Consejería de Educación de 21 de octubre de 2005 por el que se establecía el inicio de actividades de ISE Andalucía para el día 21 de noviembre de 2005, aunque la gestión de los servicios complementarios quedaba diferida al 1 de enero de 2006.

Posteriormente y mediante el Decreto Ley 13/2014 , de 21 de octubre, se modifica la denominación de la Agencia Pública Empresarial Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la denominación Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación y por último mediante Decreto Ley 5/2015 de 15 de septiembre se modifica a la actual , Agencia Pública Andaluza de Educación

Adicionalmente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto/Ley 1/2017 de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil que ampliaba el objeto de la Agencia. Por último, el 5 de diciembre de 2017, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó unos nuevos Estatutos para la Agencia mediante el Decreto 194/2017 , de 5 de diciembre, comprensivo de la totalidad de los cambios mencionados.

De acuerdo con el artículo 6 de los nuevo estatutos , en el marco de la planificación y dirección de la Consejería competente en materia de educación y para el desarrollo y ejecución de sus fines generales se le asignan a la Agencia las funciones y competencias siguientes:

1. En materia de infraestructuras:
 - a) El desarrollo y la ejecución de las políticas de infraestructuras educativas de la enseñanza no universitaria.
 - b) La programación y la ejecución de los planes y programas de inversiones en materia de infraestructuras de la enseñanza no universitaria.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>c) La gestión y la contratación de proyectos y obras de construcción, mejora, transformación y adaptación de centros docentes dependientes de la Consejería competente en materia de educación.</p> <p>d) La realización de los informes técnicos de las instalaciones de los centros docentes privados que soliciten autorización para su apertura y funcionamiento, así como los controles pertinentes de acuerdo con la normativa en vigor.</p> <p>e) El asesoramiento técnico necesario sobre las instalaciones e infraestructuras de los centros públicos docentes públicos no universitarios.</p> <p>2. En materia de equipamiento</p> <p>a) La programación y la ejecución de los planes y programas de inversiones en materia de equipamientos de la educación no universitaria.</p> <p>b) La adquisición, alquiler, conservación, reposición y gestión de los edificios modulares prefabricados destinados a uso educativo y del equipamiento y mobiliario de las instalaciones educativas públicas no universitarias.</p> <p>c) La enajenación de material y mobiliario obsoleto o deteriorado de dichos centros, de conformidad con la legislación patrimonial aplicable.</p> <p>3. En materia de servicios:</p> <p>a) La gestión y la contratación del transporte escolar, comedores escolares, aulas matinales, actividades extraescolares y, en general, de los servicios complementarios de la enseñanza no universitaria, con excepción de aquellos comedores de gestión directa de la Consejería competente en materia de educación.</p> <p>b) El desarrollo y la ejecución de los planes y programas por los que se establezcan servicios complementarios de apoyo al alumnado en la enseñanza no universitaria, aprobados por la Consejería competente o por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.</p> <p>4. En materia de control de calidad:</p> <p>a) Ejercer el control continuo de los parámetros de calidad de las construcciones, los equipamientos, las tecnologías de la información y de los servicios, cuya gestión tenga atribuida o encomendada.</p> <p>b) La inspección de las instalaciones y obras de construcción, así como el mantenimiento y conservación de las mismas, de acuerdo con la legislación aplicable que le corresponda.</p> <p>c) La elaboración de normas técnicas sobre edificaciones escolares, instalaciones y equipos materiales, métodos constructivos y de ensayo y de cuantos estudios y trabajos se estimen necesarios para el cumplimiento de las funciones atribuidas.</p> <p>d) El control y seguimiento de la ejecución de los contratos y convenios suscritos para el desarrollo de las atribuciones contempladas en sus fines.</p> <p>5. En materia de tecnologías de la información y la comunicación, la gestión y contratación de los recursos e infraestructuras de tecnologías para el ámbito educativo, así como el mantenimiento, soporte técnico y</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

logística de los programas relativos a la utilización e integración de las tecnologías de la información y la comunicación en su ámbito de competencia, en coordinación con la Consejería a la que está adscrita.

6. En materia de colaboración, la formalización de convenios con otras entidades públicas o instituciones privadas sin ánimo de lucro para la ejecución de las infraestructuras educativas, la enajenación de material y mobiliario obsoleto o deteriorado y el establecimiento de servicios complementarios a la enseñanza no universitaria.
7. Cualquier otra función que le sea atribuida por la Consejería competente en materia de educación en el marco de los fines generales de la Agencia.

En virtud de los artículos 13 y 14 del Decreto del Presidente 10/2008 de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías que asignaron a la Consejería de Educación las competencias en relación con los centros de atención socioeducativa para menores de tres años, atribuidas hasta entonces a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, con fecha 15 de diciembre de 2010, se suscribió un acuerdo entre la Agencia y Fundación Andaluza de Servicios Sociales por el cual se pasa a desarrollar desde el 1 de enero de 2011 las siguientes actuaciones que hasta 31 de diciembre de 2010 venían siendo desempeñadas por la Fundación:

- Gestión de los servicios de atención socioeducativa, comedor escolar y taller de juegos tanto en los centros de educación infantil, como en las escuelas infantiles de titularidad de las Corporaciones Locales y otras Administraciones Públicas y entidades privadas sin fines de lucro, que suscriban convenios con la Consejería de Educación para la financiación de sus puestos escolares, consistentes en el pago de las liquidaciones procedentes de los convenios suscritos con los centros por los Delegados Provinciales de la Consejería de Educación.
- Gestión directa e indirecta de los servicios de atención socioeducativa, comedor escolar y taller de juegos en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía.

2. Presupuestos de Explotación y Capital.

A. INTRODUCCIÓN:

En relación a los criterios que han servido de base para la liquidación de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2017 de la Agencia, y por tanto de los estados financieros que dan lugar a dicha liquidación, es necesario observar que para las actuaciones financiadas con transferencias de financiación y subvenciones se mantiene el tratamiento otorgado hasta la fecha, registrándose el importe de las actuaciones de inversión acometidas como una aplicación de los fondos percibidos por la Consejería de Educación para tal fin, no habiéndose producido cambios de criterios en el ejercicio 2017, todo ello de acuerdo con lo expuesto en la memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

B. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El presupuesto de explotación del ejercicio 2017, las modificaciones experimentadas y su ejecución, junto con las desviaciones que se han producido con respecto al presupuesto final, se muestran a continuación en los cuadros siguientes:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION PEC 2017-1					
EPIGRAFE	Presupuesto	Modificaciones	Total Pres.	Ejecución	Desviación
1. Importe de la cifra de negocios	9.000.000,00	-	9.000.000,00	14.351.886,66	5.351.886,66
a) Ventas	9.000.000,00	-	9.000.000,00	14.351.886,66	5.351.886,66
b) Prestaciones de servicios	-	-	-	-	-
2. Variación de productos term. y en curso de fabricación	-	-	-	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	-	-	-	-	-
4. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-
a) Consumo de mercaderías	-	-	-	-	-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-	-	-	-	-
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	354.206.833,00	104.853.000,00	459.059.833,00	344.890.115,51	-114.169.717,49
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-	-	-	-	-
b) Subvenciones y otras transf.	-	-	-	-	-
b.1. De la Junta de Andalucía	-	-	-	-	-
b.2. De otros	-	-	-	-	-
c) Transferencias de financiación	354.206.833,00	104.853.000,00	459.059.833,00	344.890.115,51	-114.169.717,49
6. Gastos de personal	-9.833.749,00	-	-9.833.749,00	-9.204.949,95	628.799,05
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.384.385,00	-	-7.384.385,00	-7.135.134,33	249.250,67
b) Cargas sociales	-2.449.364,00	-	-2.449.364,00	-2.069.815,62	379.548,38
c) Provisiones	-	-	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	-352.573.084,00	-104.853.000,00	-457.426.084,00	-349.542.856,75	107.883.227,25
a) Servicios exteriores	-352.573.084,00	-104.853.000,00	-457.426.084,00	-289.432.531,72	167.993.552,28
b) Tributos	-	-	-	-991,7	-991,7
c) Otros gastos	-	-	-	-60.109.333,33	-60.109.333,33
8. Amortización del Inmovilizado	-	-	-	-696.701,14	-696.701,14
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	15.000.000,00	-	15.000.000,00	9.227.073,69	-5.772.926,31
a) Subvenciones proc. de la Junta de Andalucía	15.000.000,00	-	15.000.000,00	9.220.575,05	-5.779.424,95
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-	-	-
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	-	-	-	6.498,64	-6.498,64



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION PEC 2017-1					
EPIGRAFE	Presupuesto	Modificaciones	Total Pres.	Ejecución	Desviación
10. Otros resultados	--	-	-	203.024,70	203.024,70
11. Resultado por enajenaciones de inmoviliz.	-15.000.000,00		-15.000.000,00	-8.530.372,55	6.469.627,45
a) Deterioros y pérdidas	-15.000.000,00	-	-15.000.000,00	-8.530.372,55	6.469.627,45
b) Resultados por enajenaciones	-	-	-	-	-
A.1. RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	800.000,00	-	800.000,00	697.220,17	-102.779,83
12. Ingresos financieros	-	-	-	12.829,13	-12.829,13
a) De participaciones en instrumentos de patrim.	-	-	-	-	-
a.1) En empresas del grupo y asoci.	-	-	-	-	-
a.2) En terceros	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros inst.financ	-	-	-	-	-
b.1) De empresas del grupo y asoci.	-	-	-	-	-
b.2) De terceros	-	-	-	12.829,13	-12.829,13
13. Gastos financieros	-800.000,00	-	-800.000,00	-710.049,30	89.950,70
a) Por deudas con empresas del grupo y asoci.					
b) Por deudas con terceros	-800.000,00	-	-800.000,00	-710.049,30	89.950,70
c) Por actualizaciones de provisiones					
14. Variación de valor razonable en inst.financ.	-	-	-	-	-
a) Cartera de negociación y otros	-	-	-	-	-
b) Imput al rdo del ej. Por act. Financero	-	-	-	-	-
15. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-800.000,00	-	-800.000,00	-697.220,17	102.779,83
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	-	-	-	-	-
17. Impuesto sobre beneficios	-	-	-	-	-
A.4 RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	-	-	-	-
B. OPERACIONES INTERRUMPIDAS	-	-	-	-	-
18. Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-

Desviaciones más significativas en el presupuesto de explotación

- La desviación más significativa se produce en el epígrafe de transferencias de explotación, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias al alza aprobadas durante el ejercicio por la Consejería de Educación, y que dan como resultando una diferencia entre lo presupuestado y lo registrado contablemente de 114.169.717,49 euros. El resultado de tal diferencia, se ha debido a la concesión durante el ejercicio de una transferencia de explotación extraordinaria por importe de 104.853.000,00 euros, con la finalidad de compensar las pérdidas acumuladas que se produjeron en ejercicios anteriores como consecuencia de las pérdidas de explotación sufridas. El resto por



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>importe de 9.316.717,49 euros, se genera como consecuencia de lo indicado en las cuentas anuales del ejercicio 2017 en cuanto al criterio contable seguido para el reconocimiento y valoración de los fondos destinados a financiar el presupuesto de explotación, por el cual aquellos fondos concedidos por la Junta de Andalucía con finalidad indeterminada que tengan carácter de no reintegrables se registrarán como aportaciones de socios. En este sentido y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Medidas de Andalucía 2002, en su artículo 18 , las cantidades recibidas de la Comunidad Autónoma para financiar el presupuesto de explotación tendrán la naturaleza de transferencia de financiación solo en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Por tal motivo, se han aplicado transferencias de explotación a la cuenta de resultados por el importe necesario para obtener un resultado cero y se ha reconocido una deuda a reintegrar a la Junta de Andalucía , por importe de 2.087.428,61 euros.➤ También se produce una diferencia muy significativa entre lo presupuestado para servicios exteriores y lo ejecutado realmente, cifrado en 107.883.227,00 euros, por el mismo motivo que el expuesto en el párrafo anterior. De tal diferencia 104.853.000 euros se corresponde con la modificación presupuestaria al alza aprobada durante el ejercicio y 3.030.227,25 euros por la menor ejecución en los gastos por servicios complementarios en centros escolares y los inicialmente presupuestados.➤ Es destacable también la disminución que se ha producido en la partida de subvenciones de capital transferidas a resultados del ejercicio, cifrada en un importe de 5.772.926,31 euros. Esta diferencia incluye además de la amortización anual del inmovilizado de la Agencia, no prevista en el presupuesto por importe de 696.701,14 euros, y un importe de 5.076.225,17 euros, que se corresponde con bajas inferiores a las previstas inicialmente en el inmovilizado material (equipamiento almacenado en Andújar adquirido para su distribución a centros escolares).➤ El importe de la cifra de ingresos por prestación de servicios, se ha ejecutado por un mayor importe de 5.351.886,66 euros, con respecto al presupuestado como consecuencia fundamentalmente del incremento de ingresos por el canon de los comedores escolares y del aula matinal ofertados por los adjudicatarios de los contratos de gestión de servicio público.➤ Durante el ejercicio se han devengado gastos financieros inferiores a los presupuestados por importe de 89.950,70 euros, como consecuencia de una reducción de los intereses de demora satisfechos a los proveedores debido a una disminución del periodo medio de pago a los mismos.➤ Con respecto a los gastos de personal, se ha producido una disminución por importe de 628.799,05 euros, como consecuencia principalmente de una disminución en la plantilla media con respecto al año anterior cifrada en 6 empleados.➤ El resto de las partidas de ingresos y gastos no presentan desviaciones significativas.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE CAPITAL PEC 2017-2					
ESTADO DE DOTACIONES	Presupuesto	Modificaciones	Total Pres.	Ejecución	Desviación
1. Adquisición de inmovilizado	1.500.000,00	-	1.500.000,00	261.697,28	1.238.302,72
I. Inmovilizado intangible	500.000,00	-	500.000,00	200.933,03	299.066,97
1. Desarrollo	-	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	-	-	-	-	-
4. Fondo de comercio	-	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	500.000,00	-	500.000,00	200.933,03	299.066,97
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	-
II. Inmovilizado material	1.000.000,00	-	1.000.000,00	60.764,25	939.235,75
1. terrenos y construcciones	-	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmov.	1.000.000,00	-	1.000.000,00	60.764,25	939.235,75
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	-	-
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci.	-	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo	-	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	-	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-	-
2.Cancelación de deudas	-	-	-	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-	-
b) De otras deudas	-	-	-	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	1.500.000,00	-	1.500.000,00	261.697,28	1.238.302,72

C.PRESUPUESTO DE CAPITAL

(DOTACIONES)

A.- Principales desviaciones sobre las previsiones iniciales en las dotaciones al presupuesto de capital

➤ En el importe de las inversiones propias (Inmovilizaciones materiales), no se incluyen las adquisiciones del 2017 de equipamiento escolar almacenable en las instalaciones que se mantienen en Andújar (Jaen), por importe de 9.210.969,13 euros, cuyo tratamiento contable tal como se describe en las cuentas anuales incluye su registro como inmovilizado material hasta tanto no se produce su baja por la entrega al centro escolar. Tales inversiones, se incluyen en el rubro de actuaciones gestionadas por intermediación, dado que aunque su tratamiento contable es incluirlas como altas en el inmovilizado material de la Agencia, su finalidad última es la entrega a los centros escolares correspondientes



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

y por tanto forman parte de las actuaciones que se llevan a cabo como intermediadores en la infraestructura y equipamiento de los centros.

Teniendo en cuenta esto, podemos concluir que en el ejercicio 2017, se han ejecutado un menor número de inversiones propias en inmovilizaciones materiales con respecto a las presupuestadas por un importe de 1.238.302,72 euros, como consecuencia de las menores necesidades de estas inversiones surgidas en el ejercicio.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (RECURSOS)					
PRESUPUESTO DE CAPITAL PEC-2					
ESTADO DE RECURSOS	Presupuesto	Modificaciones	Total Pres.	Ejecución	Desviación
1. Recursos procedentes de la Junta de Andal.	1.500.000,00	-	1.500.000,00	261.697,28	1.238.392,72
a. Subvenciones y otras transferencias	-	-	-	-	-
b. Transferencias de financiación	1.500.000,00	-	1.500.000,00	261.697,28	1.238.302,72
c. Bienes y derechos cedidos	-	-	-	-	-
d. Aportación de socios/patronos	-	-	-	-	-
2. Endeudamiento para adquis. De inmovil.	-	-	-	-	-
a) De empresas del grupo	-	-	-	-	-
b) De empresas asociadas	-	-	-	-	-
c) De otras deudas	-	-	-	-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-	-
3. Recursos propios	-	-	-	-	-
a) Procedentes de otras Adm. Públicas	-	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	-	-	-	-
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	261.697,28	1.238.302,72

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

- La diferencia entre los recursos presupuestados y los finalmente ejecutados coincide con la diferencia entre las dotaciones correspondientes.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3. Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF)

La evaluación de los objetivos y actuaciones contempladas en el PAIF 2017 se agrupan en dos grandes rúbricas:

- Servicios complementarios y gastos de la Agencia
- Planes de Inversión en Infraestructuras Educativas y Propias

A.- Servicios complementarios y gastos de la Agencia:

Este apartado se agrupa en seis PDP, que a su vez contempla la prestación de los servicios complementarios y gastos de la Agencia que se indican a continuación:

1. Plan de Apoyo a las familias, servicios complementarios

- Comedor
- Actividades extraescolares
- Aula Matinal

2. Transporte escolar

- Transporte
- Acompañante al transporte

3. Otros servicios educativos

- *Monitores de discapacitados auditivos*
- *Monitores de educación especial*

4. Atención socioeducativa 0-3 años

- *Atención socioeducativa 0-3 años*

5. Gastos estructura APAE

- *Gastos estructura APAE*

6. Soporte tecnológico de la Comunidad Educativa

- *Soporte tecnológico de la Comunidad Educativa*



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

En los cuadros anexos se muestran las desviaciones en importe por PDP y servicio complementario relacionado, incluyendo la imputación de gastos generales:

PDP	Previsión PAIF	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Final	Ejecución 2017	% de Ejecución
PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS					
Aula Matinal	6.500.000,00	0	6.500.000,00	6.319.429,00	97,00
Actividades extraescolares	7.500.000,00	0	7.500.000,00	8.096.100,00	108,00
Comedores	60.000.000,00	0	60.000.000,00	58.854.396,00	98,00
	74.000.000,00	0	74.000.000,00	73.269.925,00	99,00
TRANSPORTE ESCOLAR					
Transporte escolar	69.478.554,00	0	69.478.554,00	68.101.131,00	98,00
Acompañante transporte	7.000.000,00	0	7.000.000,00	6.906.865,00	99,00
	76.478.554,00	0	76.478.554,00	75.007.996,00	98,00
GASTOS DE ESTRUCTURA APAE					
Gastos de estructura Apae	13.133.749,00	0	13.133.749,00	11.987.772,00	91,00
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS					
Monitores de discapacitados auditivos	2.400.000,00	0	2.400.000,00	2.533.594,00	106,00
Monitores de educación especial	11.300.000,00	0	11.300.000,00	12.003.882,00	106,00
	13.700.000,00	0	13.700.000,00	14.537.476,00	106,00
SOPORTE TECNOLÓGICO A LA COM.ED.					
Soporte tecnológico a la comunidad educativa	2.363.971,00	0	2.363.971,00	1.000.175,00	42,00
	2.363.971,00	0	2.363.971,00	1.000.175,00	42,00
ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 0-3 AÑOS					
Atención socioeducativa 0-3 años	183.530.559,00	0	183.530.559,00	183.950.409,00	100,00
	183.530.559,00	0	183.530.559,00	183.950.409,00	100,00
TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	363.206.833,00		363.206.833,00	359.753.753,00	99,00

Para la realización de un análisis más riguroso de las desviaciones presupuestarias producidas en el ejercicio, en el cuadro anterior no se ha incluido la modificación presupuestaria descrita en el apartado 2.B anterior dado que su destino fue financiar resultados negativos acumulados en ejercicios anteriores y por tanto no afectan a los objetivos previsto para el ejercicio 2017. La desviación que se produce en el objetivo Plan de Apoyo a la familia no es significativa (730.075 euros en valores absolutos), compensándose una menor ejecución con respecto a lo previsto en comedores con una mayor ejecución en aula matinal y actividad extraescolar.

En el objetivo Otros servicios educativos, se ha producido una desviación al alza en valores absolutos por importe de 837.476 euros y en el de Transporte escolar una desviación a la baja por importe de 1.470.558 euros, como consecuencia de una mayor y menor demanda de estos servicios, respectivamente, con respecto a lo presupuestado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Por lo que respecta a los gastos de estructura de la Agencia, se ha producido una ejecución inferior a la prevista en el presupuesto establecida en 1.145.977 euros, como consecuencia fundamentalmente de la disminución en los gastos de personal, por importe de 628.799 euros, por los motivos explicados anteriormente y en el objetivo de Soporte Tecnológico a la Comunidad Educativa una menor ejecución con respecto a lo presupuestado por importe de 1.363.796 euros como consecuencia de una menor demanda de este servicio durante el ejercicio.

En el resto de PDP en servicios complementarios no se han producido diferencias destacables entre el importe presupuestado y el ejecutado.

Adicionalmente en los cuadros anexos se muestran las desviaciones producidas en el coste por unidades de medida presupuestado y ejecutado durante el ejercicio.

PDP	Unidad de medida	Previsión PAIF	Ejecución 2017	Presupuesto/Unidad de medida	Ejecución/Unidad de medida
PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS					
Aula Matinal	Nº Centros	1.394	1.397	4.662,84	4.523,57
Actividades extraescolares	Nº Centros	1.648	1.716	4.550,97	4.718,01
Comedores	Nº Menús	21.360.000	22.094.138	2,81	2,66
TRANSPORTE ESCOLAR.					
Transporte escolar	Nº centros recep.	1.260	1.228	55.141,71	55.456,95
Acompañante transporte	Nº Trayectos:	662.720	585.119	10,56	11,8
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS					
Monitores de discapacitados auditivos	Nº Horas	140.000	150.298	17,14	16,86
Monitores de educación especial	Nº Horas	915.560	802.849	12,34	14,95
ATENCION SOCIOEDUCATIVA 0-3					
	Nº de plazas	82.938	74.836	2.213	2.458

Las desviaciones más significativas que se produjeron entre el coste ejecutado y el presupuestado por unidad de medida, fueron las siguientes:

- ✓ En el caso de comedores, el coste por menú presupuestado resultó superior al de menú servido. Aunque el número de menús servido fue superior al presupuesto, el coste unitario disminuye como consecuencia de que el porcentaje medio de bonificación del ejercicio fue inferior al previsto inicialmente. Caso parecido es el coste en aula matinal por centro, que disminuye también con respecto al presupuestado, debido a la disminución de la bonificación media por alumno. Sin embargo, el coste de las actividades extraescolares por centros si ha aumentado con respecto al coste presupuestado por el aumento en la bonificación media por alumno con respecto al valor presupuestado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- ✓ En el servicio de transporte el coste anual por centro de destino fue un prácticamente igual al importe presupuestado, mientras que el coste del servicio de acompañante al transporte por trayecto, fue un 12% superior al presupuestado.
- ✓ Por lo que respecta al servicio de monitores de discapacitados auditivos, el coste por hora presupuestada fue un 2% superior al coste real de la hora de monitores, mientras que en el caso del servicio de monitores de educación especial, el coste horario del monitor real fue un 21% superior al presupuestado.
- ✓ Por último, de la comparación entre el coste presupuestado y el ejecutado por plaza en escuelas infantiles se observa una diferencia al alza por un importe de 245,19 euros que tiene relación como en los casos anteriores en el aumento de la bonificación media por alumno con respecto al valor inicial presupuestado.

B.- Planes de inversión de Infraestructuras Educativas y de la Agencia:

En este apartado de la liquidación del presupuesto hay que hacer constar que durante el ejercicio 2017 se concedieron Subvenciones y Transferencias de Capital con destino a las obras y equipamiento en centros escolares por importe de 56.382.057 euros, financiadas con Fondos FEDER, de las que se ejecutaron durante el ejercicio un importe de 26.776.674,74 euros, es decir un 47%. Para estas inversiones y su financiación no se han incluido objetivo alguno en el PAIF del ejercicio 2017.

Para las ejecuciones presupuestarias financiadas con transferencias nominativas de capital, se plantean los siguientes objetivos incluidos en el PAIF:

- **Obras y equipamientos en centros escolares**
- **Plan Actuación sobre fibrocemento**
- **Inversiones en inmovilizado propio**

A continuación se resumen las desviaciones que se han producido en cada uno de estos cuatro programas:

<i>PDP</i>	<i>Previsión PAIF</i>	<i>Modificación Presupuestaria</i>	<i>Presupuesto Final</i>	<i>Ejecución 2017</i>	<i>% Ejecución</i>
Obras y equipam.en centros escol.	72.917.942	-59.930.149	12.987.793	40.905.534	315
Plan de actuación sobre fibrocem.	10.000.000	0	10.000.000	6.238.810	62
Inversiones en inmov. Propio	1.500.000	0	1.500.000	261.697	17
TOTAL			24.487.793	47.406.041	

Por lo que respecta al programa Obras y equipamiento en centros escolares, en este ejercicio se ejecutado obras y equipamiento escolar por un importe muy superior al previsto inicialmente.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

En cuanto a las actuaciones relacionadas con el inmovilizado propio, hay que hacer constar que la inversión total en inmovilizado para el propio uso de la Agencia fue de 261.197 euros, el resto del inmovilizado ejecutado, por importe de 9.210.969,13 euros, se corresponde a equipamiento escolar que aunque contablemente se registra como inmovilizado propio, tal como se explica en las cuentas anuales del ejercicio, su destino último es el propio centro escolar, por lo que se podría considerar a efectos presupuestarios como afecto a los objetivos de obras y equipamientos de centros.

Por lo que respecta a las inversiones en el Plan de Actuación sobre fibrocemento han supuesto el 62% de las presupuestadas inicialmente.

Si observamos de forma global la totalidad de las actuaciones de la Agencia financiadas con transferencias nominativas de capital podemos concluir en que se ha ejecutado un 194% de las inversiones inicialmente presupuestadas.

Adicionalmente en los cuadros anexos se muestran las desviaciones producidas en el coste presupuestado y ejecutado por unidad de medida:

PDP	Unidad de medida	Previsión PAIF	Ejecución 2017	Presupuesto/ Unidad de medida	Ejecución/Unidad de medida
OBRAS Y EQUIP. EN CENTROS ESC.					
<i>Obras y equipam. en centros escolares</i>	<i>Nº Centros</i>	<i>10</i>	<i>31</i>	<i>1.298.779</i>	<i>1.319.533</i>
PLAN DE ACTUACION SOBRE FIBROC.					
<i>Plan de actuación sobre fibrocemento</i>	<i>Nº m2</i>	<i>50.000</i>	<i>31.194</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

En el programa de obras y equipamiento de centros escolares y en el Plan de actuación sobre fibrocemento el coste de ejecución por unidad de medida y el presupuestado, son similares.

Por último teniendo en cuenta las inversiones financiadas con transferencias de capital (Fondos FEDER) y el resto de inversiones financiadas con transferencias nominativas de capital, podemos concluir que se ha llegado en global a una ejecución del 93% con respecto a las presupuestadas.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.719.517,00	15.546.887,00
I. Inmovilizado intangible.	8.827.776,00	9.003.189,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	13,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	611.734,00	400.089,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	8.216.042,00	8.603.087,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	6.890.933,00	6.542.890,00
1. Terrenos y construcciones.	1.592.115,00	1.657.151,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.277.779,00	4.864.700,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	21.039,00	21.039,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	808,00	808,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	808,00	808,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	161.282.046,00	167.051.564,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	153.682.046,00	159.396.379,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	153.682.046,00	159.396.379,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.600.000,00	1.676.935,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.100.000,00	1.095.406,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	500.000,00	581.529,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6.000.000,00	5.978.250,00
1. Tesorería.	6.000.000,00	5.978.250,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	177.001.563,00	182.598.451,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	15.719.517,00	15.546.887,00
A-1) Fondos propios.	0,00	0,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	15.719.517,00	15.546.887,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	15.719.517,00	15.546.887,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.000.000,00	3.004.966,00
I. Provisiones a largo plazo	3.000.000,00	3.004.966,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	3.000.000,00	3.004.966,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	158.282.046,00	164.046.598,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	600.000,00	579.492,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	600.000,00	579.492,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	115.059.481,00	102.008.546,00
1. Operaciones de intermediación	115.059.481,00	102.008.546,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	42.622.565,00	61.458.560,00
1. Proveedores	42.018.565,00	60.834.833,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	4.000,00	3.396,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	600.000,00	620.331,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	177.001.563,00	182.598.451,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	21.751,00	-27.239.596,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	600.000,00	3.793.607,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	601.326,00	676.872,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	2.582.268,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	2.699.349,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-5.327.370,00	-18.057.611,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	4.726.044,00	15.011.139,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-150.000,00	-103.350,00
J) Gastos financieros (+).	750.000,00	984.940,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-18.743.517,00	11.771.450,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	-479.355,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	76.935,00	4.027,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-18.820.452,00	12.246.778,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	18.165.268,00	-42.804.653,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-22.973.679,00	-54.211.845,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	339.879.258,00	292.387.219,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-362.852.937,00	-346.599.064,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	41.738.947,00	12.288.782,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	104.926.635,00	75.430.298,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	-63.187.688,00	-63.141.516,00
d) Pagos de intereses (-).	-750.000,00	-984.940,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	150.000,00	103.350,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	21.751,00	-27.239.596,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.500.000,00	-13.008.194,00
6. Pagos por inversiones (-).	-5.500.000,00	-13.008.519,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-300.000,00	-205.168,00
c) Inmovilizado material.	-5.200.000,00	-12.803.351,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	325,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	325,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-5.500.000,00	-13.008.194,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.500.000,00	13.008.519,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	5.500.000,00	13.008.519,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	5.500.000,00	13.008.519,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	5.500.000,00	13.008.519,00
e.1.1) Subvenciones.	5.500.000,00	13.008.519,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	5.500.000,00	13.008.519,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	21.751,00	-27.239.271,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.978.249,00	33.217.522,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	6.000.000,00	5.978.249,00

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	41.711.320,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	32.797.032,00
b) Ventas	1.085.931,00
c) Prestaciones de servicios	7.828.357,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	18.996.149,00
a) Consumo mercaderías	29.676,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	9.551.686,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	9.414.787,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	157.264.497,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	206.817,00
b) Subvenciones y otras transferencias	6.932.271,00
b.1) De la Junta de Andalucía	6.034.048,00
b.2) De otros	898.223,00
c) Transferencias de financiación	150.125.409,00
6. Gastos de Personal	154.827.634,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	114.660.054,00
b) Cargas sociales	40.167.580,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	24.608.646,00
a) Servicios exteriores	24.402.354,00
b) Tributos	206.292,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	606.677,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	219.570,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	219.570,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	156.281,00
12. Ingresos Financieros	150.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	150.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	150.000,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	306.281,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	306.281,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-156.281,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	602.724,00
I. Inmovilizado Intangible:	123.085,00
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	123.085,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	479.639,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	455.508,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	24.131,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	6.909.567,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	6.909.567,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	7.512.291,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	7.512.291,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.512.291,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	7.512.291,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1300010000 G/44F/44061/00 01	150.125.409,00	150.125.409,00	150.125.409,00
Total (C)	150.125.409,00	150.125.409,00	150.125.409,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	150.125.409,00	150.125.409,00	150.125.409,00
Total (D)	150.125.409,00	150.125.409,00	150.125.409,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1300130000 G/44E/74008/00 FP91000030 2014000435	76.192,00	0,00	0,00
1300130000 G/44E/74009/00 FP91000033 2016000201	115.310,00	0,00	0,00
1300130000 G/44E/74010/00 FP91000034 2016000510	380.800,00	92.705,00	0,00
1300130000 G/44E/74011/00 FP91000037 2016001064	196.364,00	97.514,00	0,00
1300130000 G/44E/74013/00 FP91000039 2019000135	18.198,00	0,00	0,00
1300170000 G/44E/74014/00 T135B000M1 2019000137	2.747.184,00	0,00	0,00
1300170000 G/44E/74012/00 A1632090M5 2019000130	2.500.000,00	0,00	0,00
Total (C)	6.034.048,00	190.219,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
AMA LIFE CONHABIT	76.192,00	0,00	0,00
LIFE BLUE NATURE AMAYA	115.310,00	0,00	0,00
LIFE ADAPTAMED AMAYA	380.800,00	92.705,00	0,00
LIFE LOBO- AMAYA	196.364,00	97.514,00	0,00
LIFE SAFE- CROSSING AMAYA	18.198,00	0,00	0,00
PROYECTO CILIFO AMAYA	2.747.184,00	0,00	0,00
AMAYA PARA ADECUACION RED VIAS PECUARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00
Total (D)	6.034.048,00	190.219,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	32.797.032,00	32.797.032,00	32.797.032,00
Cap6 C.Agricultura, Ganadería, Pesca y D.Sostenible	31.827.590,00	31.827.590,00	31.827.590,00
Cap6 C. Hacienda, Industria y Energía	969.442,00	969.442,00	969.442,00
Total (C)	32.797.032,00	32.797.032,00	32.797.032,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	32.797.032,00	32.797.032,00	32.797.032,00
Gasto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias	32.797.032,00	32.797.032,00	32.797.032,00
Total (D)	32.797.032,00	32.797.032,00	32.797.032,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	37.569.237,00	37.569.237,00	37.569.237,00
Cap6 C.Agricultura, Ganadería, Pesca y D.Sostenible	34.427.580,00	34.427.580,00	34.427.580,00
Cap6 C. Hacienda, Industria y Energía	3.141.657,00	3.141.657,00	3.141.657,00
Total (C)	37.569.237,00	37.569.237,00	37.569.237,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	37.569.237,00	37.569.237,00	37.569.237,00
Pasivo Circulante Pasivo de Balance	37.569.237,00	37.569.237,00	37.569.237,00
Total (D)	37.569.237,00	37.569.237,00	37.569.237,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Fomentar y Desarrollar la Sostenibilidad Ambiental		243.820.238,00		243.820.238,00	243.820.238,00		243.820.238,00	243.820.238,00		243.820.238,00
1.1	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REFERIDAS A INFOCA Y OTRAS EMERG	AVANCE FISICO	85.150.483,00	100	851.504,00	85.150.483,00	100	851.504,00	85.150.483,00	100	851.504,00
1.2	EJECUTAR ACTUACIONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO	AVANCE FISICO	10.802.180,00	100	108.021,00	10.802.180,00	100	108.021,00	10.802.180,00	100	108.021,00
1.3	EJECUTAR ACTUACIONES DE TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUC	AVANCE FISICO	38.109.486,00	100	381.094,00	38.109.486,00	100	381.094,00	38.109.486,00	100	381.094,00
1.4	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA	AVANCE FISICO	8.559.152,00	100	85.591,00	8.559.152,00	100	85.591,00	8.559.152,00	100	85.591,00
1.5	REALIZAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD Y GEODIVERS	AVANCE FISICO	7.389.237,00	100	73.892,00	7.389.237,00	100	73.892,00	7.389.237,00	100	73.892,00
1.6	DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT	AVANCE FISICO	6.428.714,00	100	64.287,00	6.428.714,00	100	64.287,00	6.428.714,00	100	64.287,00
1.7	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN	AVANCE FISICO	620.750,00	100	6.207,00	620.750,00	100	6.207,00	620.750,00	100	6.207,00
1.8	EJECUTAR OBRAS Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS	AVANCE FISICO	44.093.888,00	100	440.938,00	44.093.888,00	100	440.938,00	44.093.888,00	100	440.938,00
1.9	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A CUENCAS Y GESTIÓN DEL MEDIO	AVANCE FISICO	9.006.907,00	100	90.069,00	9.006.907,00	100	90.069,00	9.006.907,00	100	90.069,00
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	AVANCE FISICO	5.057.747,00	100	50.577,00	5.057.747,00	100	50.577,00	5.057.747,00	100	50.577,00
1.11	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO	AVANCE FISICO	703.206,00	100	7.032,00	703.206,00	100	7.032,00	703.206,00	100	7.032,00
1.12	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTAL	AVANCE FISICO	4.545.613,00	100	45.456,00	4.545.613,00	100	45.456,00	4.545.613,00	100	45.456,00
1.13	EJECUTAR ACTUACIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN	AVANCE FISICO	1.145.579,00	100	11.455,00	1.145.579,00	100	11.455,00	1.145.579,00	100	11.455,00
1.14	EJECUTAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓ	AVANCE FISICO	3.512.690,00	100	35.126,00	3.512.690,00	100	35.126,00	3.512.690,00	100	35.126,00
1.15	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A SISTEMA DE GESTIÓN	AVANCE FISICO	1.511.579,00	100	15.115,00	1.511.579,00	100	15.115,00	1.511.579,00	100	15.115,00
1.16	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A DESARROLLO SOSTENIBLE	AVANCE FISICO	758.443,00	100	7.584,00	758.443,00	100	7.584,00	758.443,00	100	7.584,00
1.17	DESARROLLAR PROYECTOS EMPRESARIALES	AVANCE FISICO	1.635.443,00	100	16.354,00	1.635.443,00	100	16.354,00	1.635.443,00	100	16.354,00
1.18	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE MONT	AVANCE FISICO	732.551,00	100	7.325,00	732.551,00	100	7.325,00	732.551,00	100	7.325,00
1.19	EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA	AVANCE FISICO	6.544.299,00	100	65.442,00	6.544.299,00	100	65.442,00	6.544.299,00	100	65.442,00
1.20	MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA AGENCIA	AVANCE FISICO	602.724,00	100	6.027,00	602.724,00	100	6.027,00	602.724,00	100	6.027,00
1.21	AJUSTAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA AGENCIA	AVANCE ECONOMICO	6.909.567,00	6.909.567	1,00	6.909.567,00	6.909.567	1,00	6.909.567,00	6.909.567	1,00
1.22	IMPULSAR ACTUACIONES ORIENTADAS A LA	% VACANTES CUBIERTAS POR MUJERES	0,00	100	231	0,00	100	0,00	0,00	100	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
	IGUALDAD DE GENERO										
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			243.820.238,00			243.820.238,00			243.820.238,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REFERIDAS A INFOCA Y OTRAS EMERG	1.1.1	Gestión de recursos de extinción de incendios forestales	AVANCE FISICO	82.019.275,00	100,00	82.019.275,00	100,00	82.019.275,00	100,00
1.1	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REFERIDAS A INFOCA Y OTRAS EMERG	1.1.2	Trabajos de prevención y ejecución en emergencias ambientales	AVANCE FISICO	3.131.208,00	100,00	3.131.208,00	100,00	3.131.208,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REFERIDAS A INFOCA Y OTRAS EMERG					85.150.483,00		85.150.483,00		85.150.483,00	
1.2	EJECUTAR ACTUACIONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO	1.2.1	Ejecución de proyectos de dotación interpretativa y funciona	AVANCE FISICO	1.607.267,00	100,00	1.607.267,00	100,00	1.607.267,00	100,00
1.2	EJECUTAR ACTUACIONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO	1.2.2	Gestión y dinamización de los equipamientos de uso público c	AVANCE FISICO	6.219.855,00	100,00	6.219.855,00	100,00	6.219.855,00	100,00
1.2	EJECUTAR ACTUACIONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO	1.2.3	Gestión y mantenimiento de la señalización y los equipamient	AVANCE FISICO	2.174.052,00	100,00	2.174.052,00	100,00	2.174.052,00	100,00
1.2	EJECUTAR ACTUACIONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO	1.2.4	Comunicación, divulgación y promoción del patrimonio natural	AVANCE FISICO	801.006,00	100,00	801.006,00	100,00	801.006,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR ACTUACIONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO					10.802.180,00		10.802.180,00		10.802.180,00	
1.3	EJECUTAR ACTUACIONES DE TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUC	1.3.1	Ejecución obra forestal	AVANCE FISICO	2.800.959,00	100,00	2.800.959,00	100,00	2.800.959,00	100,00
1.3	EJECUTAR ACTUACIONES DE TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUC	1.3.2	Trabajos Preventivos	AVANCE FISICO	28.774.052,00	100,00	28.774.052,00	100,00	28.774.052,00	100,00
1.3	EJECUTAR ACTUACIONES DE TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUC	1.3.3	Ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, c	AVANCE FISICO	3.510.550,00	100,00	3.510.550,00	100,00	3.510.550,00	100,00
1.3	EJECUTAR ACTUACIONES DE TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUC	1.3.4	Dotación, conservación y mantenimiento de elementos del patr	AVANCE FISICO	99.256,00	100,00	99.256,00	100,00	99.256,00	100,00
1.3	EJECUTAR ACTUACIONES DE TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUC	1.3.5	Actuaciones en infraestructuras de integración territorial	AVANCE FISICO	2.924.669,00	100,00	2.924.669,00	100,00	2.924.669,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR ACTUACIONES DE TRABAJOS FORESTALES Y DE INFRAESTRUC					38.109.486,00		38.109.486,00		38.109.486,00	
1.4	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA	1.4.1	Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silves	AVANCE FISICO	874.188,00	100,00	874.188,00	100,00	874.188,00	100,00
1.4	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA	1.4.2	Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Esp	AVANCE FISICO	1.538.821,00	100,00	1.538.821,00	100,00	1.538.821,00	100,00
1.4	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA	1.4.3	Gestión de la Red de Viveros	AVANCE FISICO	1.437.147,00	100,00	1.437.147,00	100,00	1.437.147,00	100,00
1.4	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA	1.4.4	Gestión de la red de Equilibrios Biológicos	AVANCE FISICO	1.032.150,00	100,00	1.032.150,00	100,00	1.032.150,00	100,00
1.4	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA	1.4.5	Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos, Banco de G	AVANCE FISICO	2.693.159,00	100,00	2.693.159,00	100,00	2.693.159,00	100,00
1.4	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA	1.4.6	Gestión de las Estaciones de Referencia	AVANCE FISICO	532.226,00	100,00	532.226,00	100,00	532.226,00	100,00
1.4	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA	1.4.7	Gestión de Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RAC)	AVANCE FISICO	162.686,00	100,00	162.686,00	100,00	162.686,00	100,00
1.4	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA	1.4.8	Gestión Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Esp	AVANCE FISICO	288.775,00	100,00	288.775,00	100,00	288.775,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.4 REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE REDES PARA LA					8.559.152,00		8.559.152,00		8.559.152,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.5	REALIZAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD Y GEODIVERS	1.5.1	Desarrollo de consultorías, inventarios, diagnósticos, plane	AVANCE FISICO	126.701,00	100,00	126.701,00	100,00	126.701,00	100,00
1.5	REALIZAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD Y GEODIVERS	1.5.2	Gestión de planes y programas de conservación de biodiversid	AVANCE FISICO	6.263.314,00	100,00	6.263.314,00	100,00	6.263.314,00	100,00
1.5	REALIZAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD Y GEODIVERS	1.5.3	Gestión sostenible del medio marino	AVANCE FISICO	999.222,00	100,00	999.222,00	100,00	999.222,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.5 REALIZAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD Y GEODIVERS					7.389.237,00		7.389.237,00		7.389.237,00	
1.6	DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT	1.6.1	Gestión y apoyo técnico en la planificación de determinados	AVANCE FISICO	695.838,00	100,00	695.838,00	100,00	695.838,00	100,00
1.6	DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT	1.6.2	Planificación y seguimiento cinegético y piscícola	AVANCE FISICO	2.077.552,00	100,00	2.077.552,00	100,00	2.077.552,00	100,00
1.6	DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT	1.6.3	Gestión de los aprovechamientos cinegéticos	AVANCE FISICO	1.608.260,00	100,00	1.608.260,00	100,00	1.608.260,00	100,00
1.6	DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT	1.6.4	Trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia	AVANCE FISICO	637.808,00	100,00	637.808,00	100,00	637.808,00	100,00
1.6	DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT	1.6.5	Servicio del alcornocal y el corcho	AVANCE FISICO	315.800,00	100,00	315.800,00	100,00	315.800,00	100,00
1.6	DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT	1.6.6	Apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambi	AVANCE FISICO	48.605,00	100,00	48.605,00	100,00	48.605,00	100,00
1.6	DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT	1.6.7	Apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad	AVANCE FISICO	1.044.851,00	100,00	1.044.851,00	100,00	1.044.851,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.6 DESARROLLAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS NAT					6.428.714,00		6.428.714,00		6.428.714,00	
1.7	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN	1.7.1	Formación, participación y educación ambiental.	AVANCE FISICO	620.750,00	100,00	620.750,00	100,00	620.750,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.7 REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN					620.750,00		620.750,00		620.750,00	
1.8	EJECUTAR OBRAS Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS	1.8.1	Gestión de actuaciones hidráulicas	AVANCE FISICO	39.549.700,00	100,00	39.549.700,00	100,00	39.549.700,00	100,00
1.8	EJECUTAR OBRAS Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS	1.8.2	Mantenimiento básico de presas/sistemas de explotación	AVANCE FISICO	1.049.439,00	100,00	1.049.439,00	100,00	1.049.439,00	100,00
1.8	EJECUTAR OBRAS Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS	1.8.3	Mantenimiento de presas/sistemas de explotación	AVANCE FISICO	3.494.749,00	100,00	3.494.749,00	100,00	3.494.749,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.8 EJECUTAR OBRAS Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS					44.093.888,00		44.093.888,00		44.093.888,00	
1.9	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A CUENCAS Y GESTIÓN DEL MEDIO	1.9.1	Asistencia técnica en materia de gestión de dominio público	AVANCE FISICO	3.075.368,00	100,00	3.075.368,00	100,00	3.075.368,00	100,00
1.9	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A CUENCAS Y GESTIÓN DEL MEDIO	1.9.2	Gestión y explotación de Laboratorios de Control de la Calid	AVANCE FISICO	5.931.539,00	100,00	5.931.539,00	100,00	5.931.539,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.9 EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A CUENCAS Y GESTIÓN DEL MEDIO					9.006.907,00		9.006.907,00		9.006.907,00	
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	1.10.1	Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de Referencia	AVANCE FISICO	845.777,00	100,00	845.777,00	100,00	845.777,00	100,00
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	1.10.2	Gestión documental, digitalización y grabación de datos amb	AVANCE FISICO	364.997,00	100,00	364.997,00	100,00	364.997,00	100,00
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	1.10.3	Asesoramiento y soporte técnico en la	AVANCE FISICO	273.723,00	100,00	273.723,00	100,00	273.723,00	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
			validación de datos a							
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	1.10.4	Evaluaciones ambientales de actividades	AVANCE FISICO	42.711,00	100,00	42.711,00	100,00	42.711,00	100,00
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	1.10.5	Gestión y explotación de la Unidad Móvil de Medida de Emisio	AVANCE FISICO	652.222,00	100,00	652.222,00	100,00	652.222,00	100,00
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	1.10.6	Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental	AVANCE FISICO	881.231,00	100,00	881.231,00	100,00	881.231,00	100,00
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	1.10.7	Apoyo en la medida de la contaminación acústica	AVANCE FISICO	216.827,00	100,00	216.827,00	100,00	216.827,00	100,00
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	1.10.8	Apoyo en materia de contaminación lumínica	AVANCE FISICO	138.409,00	100,00	138.409,00	100,00	138.409,00	100,00
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	1.10.9	Trabajo relacionados con la Zona de Servidumbre de Protecció	AVANCE FISICO	119.730,00	100,00	119.730,00	100,00	119.730,00	100,00
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	1.10.10	Gestión de la Unidad de Calidad Ambiental de la Bahía de Alg	AVANCE FISICO	149.935,00	100,00	149.935,00	100,00	149.935,00	100,00
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	1.10.11	Apoyo en actuaciones de planificación, muestreo, análisis y	AVANCE FISICO	268.682,00	100,00	268.682,00	100,00	268.682,00	100,00
1.10	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL	1.10.12	Asesoramiento y consultoría en determinadas materias de cali	AVANCE FISICO	1.103.503,00	100,00	1.103.503,00	100,00	1.103.503,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.10 EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL AMBIENTAL					5.057.747,00		5.057.747,00		5.057.747,00	
1.11	EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO	1.11.1	Consultoría y apoyo a la ejecución de actuaciones de lucha c	AVANCE FISICO	703.206,00	100,00	703.206,00	100,00	703.206,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.11 EJECUTAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO					703.206,00		703.206,00		703.206,00	
1.12	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTAL	1.12.1	Obras civiles e industriales	AVANCE FISICO	104.340,00	100,00	104.340,00	100,00	104.340,00	100,00
1.12	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTAL	1.12.2	Actuaciones en espacios degradados	AVANCE FISICO	4.441.273,00	100,00	4.441.273,00	100,00	4.441.273,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.12 EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTAL					4.545.613,00		4.545.613,00		4.545.613,00	
1.13	EJECUTAR ACTUACIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN	1.13.1	Apoyo técnico en el ámbito de la planificación con incidenci	AVANCE FISICO	1.145.579,00	100,00	1.145.579,00	100,00	1.145.579,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.13 EJECUTAR ACTUACIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN					1.145.579,00		1.145.579,00		1.145.579,00	
1.14	EJECUTAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓ	1.14.1	Impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo	AVANCE FISICO	1.552.234,00	100,00	1.552.234,00	100,00	1.552.234,00	100,00
1.14	EJECUTAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓ	1.14.2	Gestión y explotación de sistemas y redes de información amb	AVANCE FISICO	1.579.797,00	100,00	1.579.797,00	100,00	1.579.797,00	100,00
1.14	EJECUTAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓ	1.14.3	Asesoramiento y consultoría en materia de información ambien	AVANCE FISICO	380.659,00	100,00	380.659,00	100,00	380.659,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.14 EJECUTAR ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓ					3.512.690,00		3.512.690,00		3.512.690,00	
1.15	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A SISTEMA DE GESTIÓN	1.15.1	Gestión de la prevención de riesgos laborales	AVANCE FISICO	1.075.724,00	100,00	1.075.724,00	100,00	1.075.724,00	100,00
1.15	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A SISTEMA DE GESTIÓN	1.15.2	Seguimiento y certificaciones del	AVANCE FISICO	435.855,00	100,00	435.855,00	100,00	435.855,00	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
			sistema de gestión							
TOTAL OBJ. 1.15 REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A SISTEMA DE GESTIÓN					1.511.579,00		1.511.579,00		1.511.579,00	
1.16	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A DESARROLLO SOSTENIBLE	1.16.1	Clusters	AVANCE FISICO	31.205,00	100,00	31.205,00	100,00	31.205,00	100,00
1.16	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A DESARROLLO SOSTENIBLE	1.16.2	Planes de desarrollo sostenible	AVANCE FISICO	556.381,00	100,00	556.381,00	100,00	556.381,00	100,00
1.16	EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A DESARROLLO SOSTENIBLE	1.16.3	Instrumentos de dinamización	AVANCE FISICO	170.857,00	100,00	170.857,00	100,00	170.857,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.16 EJECUTAR ACTUACIONES REFERIDAS A DESARROLLO SOSTENIBLE					758.443,00		758.443,00		758.443,00	
1.17	DESARROLLAR PROYECTOS EMPRESARIALES	1.17.1	Gestión y seguimiento de la participación en sociedades merc	AVANCE FISICO	870.323,00	100,00	870.323,00	100,00	870.323,00	100,00
1.17	DESARROLLAR PROYECTOS EMPRESARIALES	1.17.2	Desarrollo de negocio	AVANCE FISICO	522.247,00	100,00	522.247,00	100,00	522.247,00	100,00
1.17	DESARROLLAR PROYECTOS EMPRESARIALES	1.17.3	Prospectiva y cooperación internacional	AVANCE FISICO	242.873,00	100,00	242.873,00	100,00	242.873,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.17 DESARROLLAR PROYECTOS EMPRESARIALES					1.635.443,00		1.635.443,00		1.635.443,00	
1.18	REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE MONT	1.18.1	Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	AVANCE FISICO	732.551,00	100,00	732.551,00	100,00	732.551,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.18 REALIZAR ACTUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE MONT					732.551,00		732.551,00		732.551,00	
1.19	EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA	1.19.1	Actos institucionales	AVANCE FISICO	620.896,00	100,00	620.896,00	100,00	620.896,00	100,00
1.19	EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA	1.19.2	Gestión y conservación del lince ibérico	AVANCE FISICO	1.726.737,00	100,00	1.726.737,00	100,00	1.726.737,00	100,00
1.19	EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA	1.19.3	Consultoría en materia de proyectos de actuaciones en el med	AVANCE FISICO	1.840.693,00	100,00	1.840.693,00	100,00	1.840.693,00	100,00
1.19	EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA	1.19.4	Consultoría y asistencia técnica para proyectos y Direccione	AVANCE FISICO	8.318,00	100,00	8.318,00	100,00	8.318,00	100,00
1.19	EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA	1.19.5	Consultoría y asistencia técnica para Direcciones de Obras e	AVANCE FISICO	357.195,00	100,00	357.195,00	100,00	357.195,00	100,00
1.19	EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA	1.19.6	Coordinación de Seguridad y Salud	AVANCE FISICO	1.690.162,00	100,00	1.690.162,00	100,00	1.690.162,00	100,00
1.19	EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA	1.19.7	Asesoramiento en certificación forestal sostenible y sistema	AVANCE FISICO	300.298,00	100,00	300.298,00	100,00	300.298,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.19 EJECUTAR ACTUACIONES DE OFICINA TÉCNICA					6.544.299,00		6.544.299,00		6.544.299,00	
1.20	MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA AGENCIA	1.20.1	Inversiones	AVANCE FISICO	602.724,00	100,00	602.724,00	100,00	602.724,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.20 MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA AGENCIA					602.724,00		602.724,00		602.724,00	
1.21	AJUSTAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA AGENCIA	1.21.1	Cancelación de Deudas	AVANCE ECONOMICO	6.909.567,00	6.909.567,00	6.909.567,00	6.909.567,00	6.909.567,00	6.909.567,00
TOTAL OBJ. 1.21 AJUSTAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA AGENCIA					6.909.567,00		6.909.567,00		6.909.567,00	
1.22	IMPULSAR ACTUACIONES ORIENTADAS A LA IGUALDAD DE GENERO	1.22.1	Impulsar actuaciones orientadas a la igualdad de genero	% de vacantes cubiertas por mujeres	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.22 IMPULSAR ACTUACIONES ORIENTADAS A LA IGUALDAD DE GENERO					0,00		0,00		0,00	
Totales					243.820.238,00		243.820.238,00		243.820.238,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	COMUNICACION	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COMUNICACION					0	1	1	0	1
Almería	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Almería	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: COORD DE SEGURIDAD Y SALUD					2	0	2	0	2
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GUARDA R. CINEGETICOS	1. INDEFINIDO	GUARDA RECURSOS CINEGETICOS - 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GUARDA R. CINEGETICOS					1	0	1	0	1
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	COORDINADOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	COORDINADOR PROVINCIAL - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR PROVINCIAL					1	0	1	0	1
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	1	2	0	2
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	2	3	0	3
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 06	2	0	2	0	2
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					4	1	5	0	5
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 2 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 09	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 09					1	0	1	0	1
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					2	0	2	0	2
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	4	7	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	7	11	0	11
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					4	7	11	0	11
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					2	0	2	0	2
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 13	0	1	1	0	1
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTD. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	1	2	0	2
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	GUARDA-CONSERJE - GR. 4 - NIV. 15	0	1	1	0	1
Almería	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					3	1	4	0	4
Subtotal Unidad: GERENCIA DE ALMERIA					22	15	37	0	37
Almería	CONTROL AMBIENTAL	AUX. INVENTARIO Y SEÑALIZ.	1. INDEFINIDO	SUPERVISOR - 09	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. INVENTARIO Y SEÑALIZ.					1	0	1	0	1
Almería	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - LABORATORIO - GR. 2 - NIV. 09	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 09					1	0	1	0	1
Almería	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Almería	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 14	4. TEMPORAL	AUX MEDIO NAT - AUX TOMA DATOS - GR. 3 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: CONTROL AMBIENTAL					4	0	4	0	4
Almería	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Almería	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIOS AMBIENTALES					2	0	2	0	2
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.COND VEHI RETEN	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA FORESTAL - 04	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.COND VEHI RETEN					1	0	1	0	1
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEF DPTO B.F. TCO SUPERVISION - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 05	5	0	5	0	5
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	0	8	0	8
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					8	0	8	0	8
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 07	3	0	3	0	3
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					4	0	4	0	4
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TCO. DE PREVENCIÓN SOCIAL - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	4. TEMPORAL	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					3	1	4	0	4
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO ESP. PYE - GR. 2 - NIV. 10	33	0	33	0	33
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					34	0	34	0	34
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					34	0	34	0	34
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	48	0	48	1	49
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	23	0	23	0	23
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	136	1	137	0	137
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					207	1	208	1	209
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	6	0	6	0	6
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	9	1	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					17	1	18	0	18
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					224	2	226	1	227
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - UMMT/UNASIF - GR. 3 - NIV. 12	2	0	2	0	2
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	15	0	15	0	15
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					17	0	17	0	17
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 12					18	0	18	0	18
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	41	1	42	0	42
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					41	1	42	0	42
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	8	0	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					8	0	8	0	8
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					49	1	50	0	50
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 4 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	GUARDA-CONSERJE - GR. 4 - NIV. 14	2	0	2	0	2
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TELEOPERADOR/A - GR. 4 - NIV. 14	0	2	2	0	2
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. VIGILANTE - GR. 4 - NIV. 14	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	5	9	0	9
Almería	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	4. TEMPORAL	TELEOPERADOR/A - GR. 4 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 14					5	5	10	0	10
Subtotal Unidad: SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB					349	9	358	1	359
Almería	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07		1	0	1	0	1
Almería	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS		2	0	2	0	2
Almería	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03		1	0	1	0	1
Almería	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05		2	0	2	0	2
Almería	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		3	1	4	0	4
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07		3	1	4	0	4
Almería	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11		1	0	1	0	1
Almería	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10		0	1	1	0	1
Almería	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 4 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - BOTANICO - GR. 4 - NIV. 12	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 12		2	0	2	0	2
Almería	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: GEST. DE BIO Y GEO		10	2	12	0	12
Almería	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05		0	1	1	0	1
			Subtotal Unidad: AN.PROSP. E INNOVACION		0	1	1	0	1
Almería	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	2	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03		0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	2	3	0	3
Almería	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Almería	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Almería	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					3	0	3	0	3
Almería	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Almería	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX TOMA DATOS - GR. 3 - NIV. 14	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN					7	6	13	0	13
Almería	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: INFR. AGUA					0	1	1	0	1
Almería	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Almería	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Almería	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM					2	1	3	0	3
Almería	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: O.TCA Y D. FACULTATIVA					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: P.R.L. SISTEMAS DE GESTION					0	0	0	1	1
Almería	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Almería	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	0	2	0	2
Almería	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	1	2	0	2
Almería	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA MAYOR DE RECURSOS CINEG - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Almería	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA DE RECURSOS CINEGETICOS - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Almería	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 4 - NIVEL 15	4. TEMPORAL	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES					8	1	9	0	9
Almería	SUBD.P.ECON.D.SOST	TECNICO 1.1	1. INDEFINIDO	TCO. OBRA - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO 1.1					1	0	1	0	1
Almería	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBD.P.ECON.D.SOST					2	0	2	0	2
Subtotal Provincia: Almería					410	38	448	2	450
Cádiz	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COORD DE SEGURIDAD Y SALUD					1	1	2	0	2
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	COORDINADOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	COORDINADOR PROVINCIAL - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR PROVINCIAL					1	0	1	0	1
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	0	2	0	2
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					5	0	5	0	5
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					1	3	4	0	4
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					0	1	1	0	1
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	3	8	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	8	11	0	11
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					3	8	11	0	11
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR. - GR. 3 - NIV. 13	4	0	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	17	0	17	0	17
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					21	0	21	0	21
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					21	0	21	0	21
Cádiz	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	9	1	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	1	10	0	10
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					9	1	10	0	10
Subtotal Unidad: GERENCIA DE CADIZ					45	14	59	0	59
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	SUPERVISOR INC.AMBIENT.	1. INDEFINIDO	ANALISTA INSTRUMENTISTA - 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISOR INC.AMBIENT.					1	0	1	0	1
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	OPERADOR CONSOLA	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A - 08	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR CONSOLA					1	0	1	0	1
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					2	0	2	0	2
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 04	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 04	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 04					0	1	1	0	1
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					3	1	4	0	4
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	2	2	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	1	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	2	2	1	3
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 08	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - LAB AVANZAD - GR. 2 - NIV. 08	1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 08					1	1	2	0	2
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - LABORATORIO - GR. 2 - NIV. 09	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 09					4	1	5	0	5
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - SIA - GR. 2 - NIV. 10	3	0	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	1	4
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					3	0	3	1	4
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX. OPERATIV - AUX. ANALISTA - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					3	0	3	0	3
Cádiz	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX TOMA DATOS - GR. 3 - NIV. 14	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: CONTROL AMBIENTAL					20	8	28	3	31
Cádiz	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIOS AMBIENTALES					1	0	1	0	1
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.VIGILANTE	1. INDEFINIDO	VIGILANTE - 08	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.VIGILANTE					0	1	1	0	1
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEF DPTO B.F. TCO SUPERVISION - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 04	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 04	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 04					1	0	1	0	1
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 05	4	1	5	0	5
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					5	1	6	0	6
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TCO. DE PREVENCIÓN SOCIAL - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 07	1	1	2	0	2
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					4	1	5	0	5
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTIÓN - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	0	1	0	1
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO ESP. PYE - GR. 2 - NIV. 10	29	1	30	0	30
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					32	1	33	0	33
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					32	1	33	0	33
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTIÓN - GR. 3 - NIV. 09	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					2	1	3	0	3
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	37	2	39	0	39
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 10	5	0	5	0	5
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	18	0	18	0	18
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	130	1	131	1	132
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					190	3	193	1	194
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	3	0	3	0	3
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	26	0	26	0	26
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. VIGILANTE - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					33	0	33	0	33
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					223	3	226	1	227
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - UMMT/UNASIF - GR. 3 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	12	0	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					13	0	13	0	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 12					13	0	13	0	13
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	19	0	19	0	19
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					19	0	19	0	19
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					20	0	20	0	20
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 4 - NIV. 14	2	0	2	0	2
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	GUARDA-CONSERJE - GR. 4 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TELEOPERADOR/A - GR. 4 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Cádiz	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. VIGILANTE - GR. 4 - NIV. 14	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	0	8	0	8
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 14					8	0	8	0	8
Subtotal Unidad: SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB					310	8	318	1	319
Cádiz	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO ESP. PYE - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Cádiz	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 3 - NIVEL 12	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 12					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS					2	0	2	0	2
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	AUX. BIODIVERSIDAD NIVEL 1	1. INDEFINIDO	AUXILIAR BIODIVERSIDAD - 04	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. BIODIVERSIDAD NIVEL 1					1	0	1	0	1
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					2	0	2	0	2
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	5	2	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	2	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					5	2	7	0	7
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					3	1	4	0	4
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - MM - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					2	0	2	0	2
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA MAYOR DE RECURSOS CINEG - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					2	0	2	0	2
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	8	0	8	0	8
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX. OPERATIV - MARINERO - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					10	0	10	0	10
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					10	0	10	0	10
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA DE RECURSOS CINEGETICOS - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					1	0	1	0	1
Cádiz	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 4 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - BOTANICO - GR. 4 - NIV. 12	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 12					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: GEST. DE BIO Y GEO					30	4	34	0	34
Cádiz	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN					2	1	3	0	3
Cádiz	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: INFR. AGUA					1	0	1	0	1
Cádiz	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	0	1	0	1
Cádiz	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM		2	0	2	0	2
Cádiz	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: P.R.L. SISTEMAS DE GESTION		1	0	1	0	1
Cádiz	PLAN.EV.MEJORA	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03		2	0	2	0	2
			Subtotal Unidad: PLAN.EV.MEJORA		2	0	2	0	2
Cádiz	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03		1	0	1	0	1
Cádiz	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	1	3	0	3
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07		2	1	3	0	3
Cádiz	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1		2	0	2	0	2
Cádiz	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06		1	0	1	0	1
Cádiz	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA MAYOR DE RECURSOS CINEG - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11		1	0	1	0	1
Cádiz	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES		8	1	9	0	9
Cádiz	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: SUBD.P.ECON.D.SOST		1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	SUBDIREC REC.FINANC.	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIREC REC.FINANC.					0	1	1	0	1
Cádiz	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Cádiz	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Cádiz	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: USO PUBLICO Y PART. SOCIAL					3	1	4	0	4
Subtotal Provincia: Cádiz					429	39	468	4	472
Córdoba	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Córdoba	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COORD DE SEGURIDAD Y SALUD					0	2	2	0	2
Córdoba	GERENCIA DE CORDOBA	COORDINADOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	COORDINADOR PROVINCIAL - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR PROVINCIAL					1	0	1	0	1
Córdoba	GERENCIA DE CORDOBA	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Córdoba	GERENCIA DE CORDOBA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Córdoba	GERENCIA DE CORDOBA	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Córdoba	GERENCIA DE CORDOBA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 06	4	0	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	GERENCIA DE CORDOBA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					5	0	5	0	5
Córdoba	GERENCIA DE CORDOBA	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					2	1	3	0	3
Córdoba	GERENCIA DE CORDOBA	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO ESP. PYE - GR. 2 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					2	0	2	0	2
Córdoba	GERENCIA DE CORDOBA	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					1	1	2	0	2
Córdoba	GERENCIA DE CORDOBA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Córdoba	GERENCIA DE CORDOBA	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					3	1	4	0	4
Subtotal Unidad: GERENCIA DE CORDOBA					18	3	21	0	21
Córdoba	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GERENCIA DE SEVILLA					1	0	1	0	1
Córdoba	GESTION LINCE	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Córdoba	GESTION LINCE	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Córdoba	GESTION LINCE	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Córdoba	GESTION LINCE	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	1	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					2	0	2	1	3
Córdoba	GESTION LINCE	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	GESTION LINCE	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: GESTION LINCE					5	2	7	1	8
Córdoba	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Córdoba	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX. OPERATIV - AUX. ANALISTA - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: CONTROL AMBIENTAL					2	0	2	0	2
Córdoba	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 02	4. TEMPORAL	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Córdoba	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIOS AMBIENTALES					1	1	2	0	2
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.VIGILANTE	1. INDEFINIDO	VIGILANTE - 08	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.VIGILANTE					2	0	2	0	2
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEF DPTO B.F. TCO SUPERVISION - GR. 1 - NIV. 02	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					0	1	1	0	1
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TCO. DE PREVENCIÓN SOCIAL - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	1	3	0	3
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 07	2	1	3	0	3
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 07	0	2	2	0	2
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	3	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					4	3	7	0	7
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 09.1	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					3	0	3	0	3
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO ESP. PYE - GR. 2 - NIV. 10	29	1	30	1	31
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					31	1	32	1	33
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					31	1	32	1	33
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	2	5	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	5	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					2	5	7	0	7
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	33	0	33	0	33
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	21	0	21	0	21
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	141	0	141	0	141
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. VIGILANTE - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					197	0	197	0	197
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	3	0	3	0	3
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	7	0	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					11	0	11	0	11
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					208	0	208	0	208
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - UMMT/UNASIF - GR. 3 - NIV. 12	3	0	3	0	3
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	18	0	18	0	18
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					21	0	21	0	21
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 12					21	0	21	0	21
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 13	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	2	3	0	3
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	46	7	53	0	53
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					46	7	53	0	53
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	5	0	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					51	7	58	0	58
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	GUARDA-CONSERJE - GR. 4 - NIV. 14	2	0	2	0	2
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TELEOPERADOR/A - GR. 4 - NIV. 14	1	1	2	0	2
Córdoba	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. VIGILANTE - GR. 4 - NIV. 14	4	5	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	6	13	0	13
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 14					7	6	13	0	13
Subtotal Unidad: SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB					332	28	360	1	361
Córdoba	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	0	1	0	1
Córdoba	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS					2	0	2	0	2
Córdoba	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					2	0	2	0	2
Córdoba	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					3	0	3	0	3
Córdoba	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Córdoba	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					2	3	5	0	5
Córdoba	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	5	0	5	0	5
Córdoba	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	0	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					7	0	7	0	7
Córdoba	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Córdoba	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 4 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - BOTANICO - GR. 4 - NIV. 12	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 12					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GEST. DE BIO Y GEO					16	4	20	0	20
Córdoba	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Córdoba	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AN.PROSP. E INNOVACION					1	1	2	0	2
Córdoba	COORD.TCA.(AGUA Y CAL AMB)	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: COORD.TCA.(AGUA Y CAL AMB)					1	0	1	0	1
Córdoba	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: INFR. AGUA					1	0	1	0	1
Córdoba	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Córdoba	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM					2	0	2	0	2
Córdoba	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: O.TCA Y D. FACULTATIVA					0	1	1	0	1
Córdoba	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: P.R.L. SISTEMAS DE GESTION					1	0	1	0	1
Córdoba	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	2	2	0	2
Córdoba	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	2	4	0	4
Córdoba	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Córdoba	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	1	2	0	2
Córdoba	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA MAYOR DE RECURSOS CINEG - GR. 2 - NIV. 11	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					2	0	2	0	2
Córdoba	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES					7	5	12	0	12
Córdoba	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Córdoba	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBD.P.ECON.D.SOST					1	1	2	0	2
Córdoba	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	1	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	1	2
Córdoba	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	1	2	0	2
Córdoba	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					2	0	2	0	2
Córdoba	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: USO PUBLICO Y PART. SOCIAL		4	2	6	1	7
Córdoba	AYUDAS	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: AYUDAS		1	0	1	0	1
			Subtotal Provincia: Córdoba		396	50	446	3	449
Granada	COMUNICACION	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: COMUNICACION		1	0	1	0	1
Granada	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03		1	0	1	0	1
Granada	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05		0	1	1	0	1
			Subtotal Unidad: COORD DE SEGURIDAD Y SALUD		1	1	2	0	2
Granada	GERENCIA DE GRANADA	COORDINADOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	COORDINADOR PROVINCIAL - 01	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: COORDINADOR PROVINCIAL		1	0	1	0	1
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03		1	0	1	0	1
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05		1	0	1	0	1
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 06	5	0	5	0	5
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		6	0	6	0	6
			Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06		6	0	6	0	6
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	3	3	0	3
			Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07		0	3	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	9	4	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	4	13	0	13
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					9	4	13	0	13
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 3 - NIVEL 10	2. DURACION DETERMINADA	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					4	1	5	0	5
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR. - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 13	1	3	4	0	4
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	3	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					4	3	7	0	7
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					2	1	3	0	3
Granada	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: GERENCIA DE GRANADA					32	12	44	0	44
Granada	GESTION LINCE	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GESTION LINCE					1	0	1	0	1
Granada	CONTROL AMBIENTAL	AUX. INVENTARIO Y SEÑALIZ.	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR BIODIVERSIDAD - 07	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: AUX. INVENTARIO Y SEÑALIZ.					0	0	0	1	1
Granada	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	JEFATURA TECNICA - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Granada	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	1	2	0	2
Granada	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 04	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 04	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 04					1	0	1	0	1
Granada	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Granada	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 08	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - LAB AVANZAD - GR. 2 - NIV. 08	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 08					2	0	2	0	2
Granada	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - LABORATORIO - GR. 2 - NIV. 09	6	2	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	2	8	0	8
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 09					6	2	8	0	8
Granada	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - SIA - GR. 2 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					2	0	2	0	2
Granada	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Granada	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX. OPERATIV - AUX. ANALISTA - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Granada	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					4	0	4	0	4
Granada	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: CONTROL AMBIENTAL					17	4	21	1	22
Granada	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIOS AMBIENTALES					1	0	1	0	1
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.ESPEC PRE Y EXT	1. INDEFINIDO	VIGILANTE - 04	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.ESPEC PRE Y EXT					1	0	1	0	1
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.VIGILANTE	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA FORESTAL - 09	1	0	1	0	1
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.VIGILANTE	1. INDEFINIDO	VIGILANTE - 08	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.VIGILANTE					1	1	2	0	2
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP BRICA - GR. 1 - NIV. 05	4	0	4	0	4
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 05	2	1	3	0	3
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP MAA - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	1	10	0	10
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					9	1	10	0	10
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 07	3	0	3	0	3
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					4	0	4	0	4
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TCO. DE PREVENCIÓN SOCIAL - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 09.1	3	1	4	0	4
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP MAA - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	2	6	0	6
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	4. TEMPORAL	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 09.1	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					6	2	8	0	8
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTIÓN - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	0	1	0	1
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO BRICA - GR. 2 - NIV. 10	5	0	5	0	5
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO ESP. PYE - GR. 2 - NIV. 10	33	0	33	1	34
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					38	0	38	1	39
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					38	0	38	1	39
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	51	0	51	0	51
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA BRICA - GR. 3 - NIV. 10	38	0	38	0	38
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	31	1	32	0	32
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	154	0	154	1	155
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					274	1	275	1	276
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	4	0	4	0	4
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	10	0	10	0	10
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	16	0	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					30	0	30	0	30
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					304	1	305	1	306



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - UMMT/UNASIF - GR. 3 - NIV. 12	2	0	2	0	2
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	11	0	11	0	11
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					14	0	14	0	14
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 12					16	0	16	0	16
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	53	1	54	0	54
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					53	1	54	0	54
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	9	0	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					9	0	9	0	9
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					62	1	63	0	63
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 4 - NIV. 14	0	0	0	1	1
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TELEOPERADOR/A - GR. 4 - NIV. 14	2	0	2	0	2
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. VIGILANTE - GR. 4 - NIV. 14	11	1	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					13	1	14	1	15
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 14					13	1	14	1	15
Granada	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB					457	8	465	3	468
Granada	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Granada	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	0	1	0	1
Granada	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	0	1	0	1
Granada	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO BRICA - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS					4	1	5	0	5
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	7	3	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	3	10	0	10
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					7	3	10	0	10
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					2	1	3	0	3
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	2	2	0	2
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 2 - NIVEL 06	4. TEMPORAL	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	0	1	0	1
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO ALTURA - GR. 3 - NIV. 10	3	0	3	0	3
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	9	3	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	3	15	0	15
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					12	3	15	0	15
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					0	1	1	0	1
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR - GR. 3 - NIV. 13	0	1	1	0	1
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					5	1	6	0	6
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 4 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - BOTANICO - GR. 4 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 12					1	0	1	0	1
Granada	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					5	0	5	0	5
Subtotal Unidad: GEST. DE BIO Y GEO					35	11	46	0	46
Granada	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AN.PROSP. E INNOVACION					0	1	1	0	1
Granada	DESARROLLO SISTEMAS	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DESARROLLO SISTEMAS					1	0	1	0	1
Granada	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Granada	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	1	2	0	2
Granada	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN					2	2	4	0	4
Granada	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	TECNICO 1.1	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TERRITORIAL - 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO 1.1					1	0	1	0	1
Granada	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Granada	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Granada	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					3	1	4	0	4
Subtotal Unidad: INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM					7	1	8	0	8
Granada	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	1	3	0	3
Granada	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	1	2	0	2
Granada	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					2	2	4	0	4
Granada	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	0	1	0	1
Granada	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					4	0	4	0	4
Granada	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA DE RECURSOS CINEGETICOS - GR. 3 - NIV. 11	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES					12	4	16	0	16
Granada	SUBD.P.ECON.D.SOST	MANDO BASE 1	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: MANDO BASE 1					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBD.P.ECON.D.SOST					1	0	1	0	1
Granada	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Granada	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					1	0	1	0	1
Granada	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Granada	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Granada	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 4 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUXILIAR BASE - GR. 4 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.					5	0	5	0	5
Granada	SUBDIREC REC.FINANC.	GRUPO 1 - NIVEL 02	4. TEMPORAL	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIREC REC.FINANC.					1	0	1	0	1
Granada	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Granada	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: USO PUBLICO Y PART. SOCIAL					1	1	2	0	2
Granada	OFICINA TECNICA Y SUPERV. PROY	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: OFICINA TECNICA Y SUPERV. PROY					1	0	1	0	1
Granada	AYUDAS	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: AYUDAS					1	2	3	0	3
Subtotal Provincia: Granada					581	48	629	4	633
Huelva	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					2	0	2	0	2
Huelva	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: COORD DE SEGURIDAD Y SALUD					4	0	4	0	4
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	COORDINADOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	COORDINADOR PROVINCIAL - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR PROVINCIAL					1	0	1	0	1
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	1	2	0	2
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					2	0	2	0	2
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 06	3	0	3	0	3
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 2 - NIVEL 06	4. TEMPORAL	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					6	0	6	0	6
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					0	2	2	0	2
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 2 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	4	3	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	3	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					4	3	7	0	7
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					2	0	2	0	2
Huelva	GERENCIA DE HUELVA	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: GERENCIA DE HUELVA					21	7	28	0	28
Huelva	GESTION LINCE	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Huelva	GESTION LINCE	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Huelva	GESTION LINCE	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					4	0	4	0	4
Subtotal Unidad: GESTION LINCE					5	1	6	0	6
Huelva	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	JEFATURA TECNICA - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	1	1	0	1
Huelva	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	1	3	0	3
Huelva	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Huelva	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	2	3	0	3
Huelva	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 08	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - LAB AVANZAD - GR. 2 - NIV. 08	4	3	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	3	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 08					4	3	7	0	7
Huelva	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - LABORATORIO - GR. 2 - NIV. 09	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 09					2	0	2	0	2
Huelva	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - MM - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Huelva	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Huelva	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					1	0	1	0	1
Huelva	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX. OPERATIV - AUX. ANALISTA - GR. 3 - NIV. 10	3	0	3	0	3
Huelva	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					4	0	4	0	4
Subtotal Unidad: CONTROL AMBIENTAL					18	8	26	0	26
Huelva	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Huelva	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Huelva	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - CONTROLISTA PLANTA - GR. 3 - NIV. 13	3	0	3	0	3
Huelva	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - OP. PLANTA - GR. 3 - NIV. 13	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	0	8	0	8
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					8	0	8	0	8
Subtotal Unidad: SERVICIOS AMBIENTALES					10	0	10	0	10
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.VIGILANTE	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA FORESTAL - 09	0	1	1	0	1
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.VIGILANTE	1. INDEFINIDO	OPERADOR CONSOLA - 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.VIGILANTE					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEF DPTO B.F. TCO SUPERVISION - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TCO. DE PREVENCIÓN SOCIAL - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 05	7	0	7	0	7
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					11	0	11	0	11
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					11	0	11	0	11
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 07	2	0	2	0	2
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					4	0	4	0	4
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	0	1	0	1
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO ESP. PYE - GR. 2 - NIV. 10	37	0	37	1	38
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					39	0	39	1	40
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					39	0	39	1	40
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	3	4	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					3	4	7	0	7
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	68	0	68	0	68
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	33	0	33	1	34
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	157	1	158	0	158
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	RECUPERACION FISICA - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					261	1	262	1	263
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	6	0	6	0	6
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	5	0	5	0	5
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	18	0	18	0	18
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					29	0	29	0	29
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					290	1	291	1	292
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - UMMT/UNASIF - GR. 3 - NIV. 12	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	13	0	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					14	0	14	0	14
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 12					15	0	15	0	15
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	43	5	48	0	48
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					43	5	48	0	48
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					46	5	51	0	51
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 4 - NIV. 14	2	2	4	0	4
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	GUARDA-CONSERJE - GR. 4 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TELEOPERADOR/A - GR. 4 - NIV. 14	1	1	2	0	2
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. VIGILANTE - GR. 4 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	3	8	0	8
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 14					5	3	8	0	8
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 4 - NIV. 15	1	0	1	0	1
Huelva	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB					419	14	433	2	435
Huelva	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Huelva	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 12					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS					2	0	2	0	2
Huelva	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	1	3	0	3
Huelva	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	1	2	0	2
Huelva	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Huelva	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					3	0	3	0	3
Huelva	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Huelva	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX TOMA DATOS - GR. 3 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Huelva	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: GEST. DE BIO Y GEO					11	2	13	0	13
Huelva	DESARROLLO SISTEMAS	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DESARROLLO SISTEMAS					1	0	1	0	1
Huelva	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	1	2	0	2
Huelva	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Huelva	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	1	2	0	2
Huelva	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	0	1	0	1
Huelva	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					2	0	2	0	2
Huelva	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 13	1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	1	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13		1	1	2	0	2
			Subtotal Unidad: GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN		7	3	10	0	10
Huelva	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05		2	0	2	0	2
Huelva	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1		0	1	1	0	1
			Subtotal Unidad: INFR. AGUA		2	1	3	0	3
Huelva	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03		1	0	1	0	1
Huelva	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05		1	0	1	0	1
Huelva	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11		2	0	2	0	2
Huelva	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Huelva	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13		2	0	2	0	2
Huelva	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM		7	0	7	0	7
Huelva	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05		0	1	1	0	1
Huelva	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 13	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13		0	1	1	0	1
			Subtotal Unidad: O.TCA Y D. FACULTATIVA		0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: P.R.L. SISTEMAS DE GESTION					0	1	1	0	1
Huelva	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Huelva	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					2	0	2	0	2
Huelva	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					4	1	5	0	5
Huelva	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					2	0	2	0	2
Huelva	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	1	2	0	2
Huelva	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES					11	2	13	0	13
Huelva	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: USO PUBLICO Y PART. SOCIAL					1	0	1	0	1
Huelva	OFICINA TECNICA Y SUPERV. PROY	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: OFICINA TECNICA Y SUPERV. PROY					1	0	1	0	1
Huelva	AYUDAS	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	2	2	0	2
Huelva	AYUDAS	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: AYUDAS					1	2	3	0	3
Subtotal Provincia: Huelva					521	43	564	2	566
Jaén	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Jaén	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Jaén	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: COORD DE SEGURIDAD Y SALUD					2	1	3	0	3
Jaén	GERENCIA DE ALMERIA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GERENCIA DE ALMERIA					1	0	1	0	1
Jaén	GERENCIA DE CADIZ	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GERENCIA DE CADIZ					1	0	1	0	1
Jaén	GERENCIA DE JAEN	ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA FORESTAL - 14	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ESPECIALISTA					1	0	1	0	1
Jaén	GERENCIA DE JAEN	COORDINADOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	COORDINADOR PROVINCIAL - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR PROVINCIAL					1	0	1	0	1
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	1	1	0	1
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	1	2	0	2
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 06	6	0	6	0	6
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	0	9	0	9
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					9	0	9	0	9
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					1	1	2	0	2
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 2 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 09	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 09					1	0	1	0	1
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	7	6	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	6	13	0	13
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					7	6	13	0	13
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	4	0	4	0	4
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	3	0	3	0	3
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	0	8	0	8
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					8	0	8	0	8
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR. - GR. 3 - NIV. 13	2	0	2	0	2
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 13	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					4	1	5	0	5
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					0	2	2	0	2
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 4 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUXILIAR BASE - GR. 4 - NIV. 11	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 11					4	0	4	0	4
Jaén	GERENCIA DE JAEN	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 4 - NIV. 15	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15			2	0	2	0	2
		Subtotal Unidad: GERENCIA DE JAEN			40	13	53	0	53
Jaén	GESTION LINCE	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05			0	1	1	0	1
Jaén	GESTION LINCE	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07			0	1	1	0	1
Jaén	GESTION LINCE	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	2	0	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			2	0	2	0	2
		Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1			2	0	2	0	2
Jaén	GESTION LINCE	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	4	0	4	0	4
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			4	0	4	0	4
		Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10			4	0	4	0	4
		Subtotal Unidad: GESTION LINCE			6	2	8	0	8
Jaén	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX TOMA DATOS - GR. 3 - NIV. 14	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14			1	0	1	0	1
		Subtotal Unidad: CONTROL AMBIENTAL			1	0	1	0	1
Jaén	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03			1	0	1	0	1
		Subtotal Unidad: SERVICIOS AMBIENTALES			1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.COND OPE AUTOB	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA FORESTAL - 02	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.COND OPE AUTOB			1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.ESPECIAL FOREST	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA FORESTAL - 07	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.ESPECIAL FOREST			1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.ESPEC PRE Y EXT	1. INDEFINIDO	VIGILANTE - 04	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.ESPEC PRE Y EXT			1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	OPERADOR CONSOLA	1. INDEFINIDO	OPERADOR CONSOLA - 08	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: OPERADOR CONSOLA					0	1	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.VIGILANTE	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA FORESTAL - 09	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.VIGILANTE					4	1	5	0	5
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEF DPTO B.F. TCO SUPERVISION - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TCO. DE PREVENCIÓN SOCIAL - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 05	7	0	7	0	7
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 05	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	2	10	0	10
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					8	2	10	0	10
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					3	1	4	0	4
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 09.1	2	0	2	0	2
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					3	0	3	0	3
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO ESP. PYE - GR. 2 - NIV. 10	46	0	46	0	46
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					46	0	46	0	46
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					46	0	46	0	46
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	45	0	45	1	46
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	38	0	38	1	39
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	231	0	231	0	231
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					315	0	315	2	317
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	7	0	7	0	7
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	13	0	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					21	0	21	0	21
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					336	0	336	2	338



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA DE RECURSOS CINEGETICOS - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - UMMT/UNASIF - GR. 3 - NIV. 12	3	0	3	0	3
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	24	0	24	0	24
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					27	0	27	0	27
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - UMMT/UNASIF - GR. 3 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 12					30	0	30	0	30
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX TOMA DATOS - GR. 3 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	90	0	90	0	90
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					91	0	91	0	91
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	11	0	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					11	0	11	0	11
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					102	0	102	0	102
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 4 - NIV. 14	7	0	7	0	7
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	GUARDA-CONSERJE - GR. 4 - NIV. 14	2	0	2	0	2
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TELEOPERADOR/A - GR. 4 - NIV. 14	3	0	3	0	3
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. VIGILANTE - GR. 4 - NIV. 14	10	1	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					22	1	23	0	23
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 14					22	1	23	0	23
Jaén	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB					561	8	569	2	571
Jaén	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10		2	0	2	0	2
			Subtotal Unidad: SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS		2	0	2	0	2
Jaén	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 04	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 04	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 04		1	0	1	0	1
Jaén	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		3	0	3	0	3
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05		3	0	3	0	3
Jaén	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	2	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07		0	2	2	0	2
Jaén	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	2	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1		0	2	2	0	2
Jaén	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO ALTURA - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Jaén	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	8	2	10	0	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		9	2	11	0	11
			Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10		9	2	11	0	11
			Subtotal Unidad: GEST. DE BIO Y GEO		13	6	19	0	19
Jaén	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05		2	0	2	0	2
Jaén	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1		0	1	1	0	1
			Subtotal Unidad: GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN		2	1	3	0	3
Jaén	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: INFR. AGUA		1	0	1	0	1
Jaén	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		3	0	3	0	3
			Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03		3	0	3	0	3
Jaén	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Jaén	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Jaén	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 4 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUXILIAR BASE - GR. 4 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM					6	0	6	0	6
Jaén	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: O.TCA Y D. FACULTATIVA					0	1	1	0	1
Jaén	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: P.R.L. SISTEMAS DE GESTION					1	0	1	0	1
Jaén	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Jaén	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	2	3	0	3
Jaén	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	2	2	0	2
Jaén	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	1	2	0	2
Jaén	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	0	1	0	1
Jaén	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA MAYOR DE RECURSOS CINEG - GR. 2 - NIV. 11	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					2	0	2	0	2
Jaén	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Jaén	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA DE RECURSOS CINEGETICOS - GR. 3 - NIV. 11	10	0	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					10	0	10	0	10
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					10	0	10	0	10
Jaén	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Jaén	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - COND. CAMION - GR. 4 - NIV. 15	1	0	1	0	1
Jaén	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES					19	6	25	0	25
Jaén	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: SUBD.P.ECON.D.SOST					1	1	2	0	2
Jaén	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	CAPATAZ DE CUADRILLA	1. INDEFINIDO	CAPATAZ - 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CAPATAZ DE CUADRILLA					1	0	1	0	1
Jaén	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Jaén	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Jaén	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Jaén	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	GUARDA-CONSERJE - GR. 4 - NIV. 15	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: USO PUBLICO Y PART. SOCIAL					7	0	7	0	7
Subtotal Provincia: Jaén					665	39	704	2	706
Málaga	COMUNICACION	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: COMUNICACION					1	0	1	0	1
Málaga	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	0	2	0	2
Málaga	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COORD DE SEGURIDAD Y SALUD					2	1	3	0	3
Málaga	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Málaga	GERENCIA DE GRANADA	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - UMMT/UNASIF - GR. 3 - NIV. 12	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 12					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: GERENCIA DE GRANADA					1	1	2	0	2
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	COORDINADOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	COORDINADOR PROVINCIAL - 01	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR PROVINCIAL					0	1	1	0	1
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	0	2	0	2
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 06	5	0	5	0	5
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	0	7	0	7



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					7	0	7	0	7
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					0	2	2	0	2
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 2 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 09	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 09					1	0	1	0	1
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	5	6	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	6	11	0	11
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					5	6	11	0	11
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX. OPERATIV - AUX. ANALISTA - GR. 3 - NIV. 10	1	1	2	0	2
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					4	1	5	0	5
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	23	0	23	0	23
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					23	0	23	0	23
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 3 - NIVEL 13	4. TEMPORAL	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					24	0	24	0	24
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	7	0	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	0	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					7	0	7	0	7
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	19	2	21	0	21
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					19	2	21	0	21
Málaga	GERENCIA DE MALAGA	GRUPO 4 - NIVEL 15	2. DURACION DETERMINADA	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					20	2	22	0	22
Subtotal Unidad: GERENCIA DE MALAGA					70	13	83	0	83
Málaga	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GERENCIA DE SEVILLA					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	GESTION LINCE	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GESTION LINCE					1	0	1	0	1
Málaga	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	1	2	0	2
Málaga	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CONTROL AMBIENTAL					1	2	3	0	3
Málaga	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIOS AMBIENTALES					0	1	1	0	1
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.ESPECIAL FOREST	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA FORESTAL - 07	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.ESPECIAL FOREST					2	0	2	0	2
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.ESPEC PRE Y EXT	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA PREVEN.EXTINCION - 02	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.ESPEC PRE Y EXT					2	0	2	0	2
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEF DPTO B.F. TCO SUPERVISION - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	1	2	0	2
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TCO. DE PREVENCIÓN SOCIAL - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP BRICA - GR. 1 - NIV. 05	3	0	3	0	3
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 05	4	0	4	0	4
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	2	9	0	9
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					7	2	9	0	9
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 07	2	0	2	0	2
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					3	1	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					2	0	2	0	2
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO BRICA - GR. 2 - NIV. 10	4	0	4	0	4
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO ESP. PYE - GR. 2 - NIV. 10	38	0	38	0	38
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					42	0	42	0	42
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					42	0	42	0	42
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	5	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					1	5	6	0	6
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	32	0	32	0	32
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA BRICA - GR. 3 - NIV. 10	43	0	43	0	43
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	16	0	16	0	16
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	152	1	153	0	153
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					243	1	244	0	244
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	4	0	4	0	4
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	8	0	8	0	8
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	24	0	24	0	24
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					36	0	36	0	36
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					279	1	280	0	280
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA DE RECURSOS CINEGETICOS - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - UMMT/UNASIF - GR. 3 - NIV. 12	3	0	3	0	3
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	14	0	14	0	14
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					17	0	17	0	17
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 12					18	0	18	0	18
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	15	14	29	2	31
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					15	14	29	2	31
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	6	0	6	0	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					6	0	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					21	14	35	2	37
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	GUARDA-CONSERJE - GR. 4 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Málaga	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. VIGILANTE - GR. 4 - NIV. 14	5	1	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	1	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 14					6	1	7	0	7
Subtotal Unidad: SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB					385	25	410	2	412
Málaga	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS					1	0	1	0	1
Málaga	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	JEFATURA TECNICA - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Málaga	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					2	2	4	0	4
Málaga	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	2	4	0	4
Málaga	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	1	2	0	2
Málaga	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	4	5	0	5
Málaga	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 2 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - LABORATORIO - GR. 2 - NIV. 09	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 09					2	1	3	0	3
Málaga	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	3	0	3	0	3
Málaga	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX. OPERATIV - AUX. ANALISTA - GR. 3 - NIV. 10	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					3	1	4	0	4
Málaga	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GEST. DE BIO Y GEO					12	11	23	0	23



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	1	1	0	1
Málaga	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: AN.PROSP. E INNOVACION					0	3	3	0	3
Málaga	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	1	3	0	3
Málaga	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					3	0	3	0	3
Málaga	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					3	2	5	0	5
Málaga	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Málaga	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX TOMA DATOS - GR. 3 - NIV. 14	2	0	2	0	2
Málaga	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					3	0	3	0	3
Málaga	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN					13	3	16	0	16
Málaga	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Málaga	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: INFR. AGUA					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Málaga	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Málaga	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM					3	0	3	0	3
Málaga	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: O.TCA Y D. FACULTATIVA					0	1	1	0	1
Málaga	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Málaga	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: P.R.L. SISTEMAS DE GESTION					2	0	2	0	2
Málaga	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Málaga	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	1	1	0	1
Málaga	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	0	2	0	2
Málaga	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Málaga	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	2	3	0	3
Málaga	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	0	1	0	1
Málaga	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Málaga	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA DE RECURSOS CINEGETICOS - GR. 3 - NIV. 11	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES					9	4	13	0	13
Málaga	SERVICIOS JURIDICOS	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIOS JURIDICOS					0	1	1	0	1
Málaga	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Málaga	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	1	1	0	1
Málaga	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBD.P.ECON.D.SOST					2	1	3	0	3
Málaga	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Málaga	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Málaga	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					3	0	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: USO PUBLICO Y PART. SOCIAL					5	0	5	0	5
Málaga	AYUDAS	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AYUDAS					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Málaga					510	69	579	2	581
Sevilla	COMUNICACION	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	2	2	0	2
Sevilla	COMUNICACION	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Sevilla	COMUNICACION	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Sevilla	COMUNICACION	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Sevilla	COMUNICACION	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COMUNICACION					0	6	6	0	6
Sevilla	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	1	1	0	1
Sevilla	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Sevilla	COORD DE SEGURIDAD Y SALUD	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COORD DE SEGURIDAD Y SALUD					0	3	3	0	3
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECCION GERENCIA - 01	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIA					3	1	4	0	4
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	ESPECIALISTA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ESPECIALISTA FORESTAL - 14	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ESPECIALISTA					1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	COORDINADOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	COORDINADOR PROVINCIAL - 01	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR PROVINCIAL					0	1	1	0	1
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	1	1	0	1
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 1 - NIVEL 04	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 04	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 04					1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 06	2	0	2	0	2
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	0	1	1	0	1
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					3	1	4	0	4
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					1	1	2	0	2
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	GUARDA MAYOR DE RECURSOS CINEG - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					2	0	2	0	2
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	4	4	0	4
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO ALTURA - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					4	0	4	0	4
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR. - GR. 3 - NIV. 13	4	0	4	0	4
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 13	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	4	8	0	8
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					4	4	8	0	8
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	6	0	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	0	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					6	0	6	0	6
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. VIGILANTE - GR. 4 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 14					1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Sevilla	GERENCIA DE SEVILLA	GRUPO 4 - NIVEL 15	4. TEMPORAL	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: GERENCIA DE SEVILLA					26	14	40	0	40
Sevilla	GESTION LINCE	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	1	1	0	1
Sevilla	GESTION LINCE	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: GESTION LINCE					2	1	3	0	3
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					0	0	0	1	1
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					2	1	3	0	3
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					4	1	5	0	5
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	5	7	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	7	12	0	12
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					5	7	12	0	12
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					2	2	4	0	4
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	4	5	0	5
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					3	0	3	0	3
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 08	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - LAB AVANZAD - GR. 2 - NIV. 08	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 08	4. TEMPORAL	ESP. OPERATIVO/A - LAB AVANZAD - GR. 2 - NIV. 08	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 08					2	0	2	0	2
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - LABORATORIO - GR. 2 - NIV. 09	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 09					1	0	1	1	2
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - SIA - GR. 2 - NIV. 10	5	0	5	0	5
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - MM - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	0	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					6	0	6	0	6
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX. OPERATIV - AUX. INSTRUMEN - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					2	0	2	0	2
Sevilla	CONTROL AMBIENTAL	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: CONTROL AMBIENTAL					30	16	46	2	48
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	MANDO BASE 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE LINEA - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: MANDO BASE 1					1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					3	0	3	0	3
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	11	3	14	0	14
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					11	3	14	0	14
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					11	3	14	0	14
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	8	8	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	8	16	0	16
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					8	8	16	0	16
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	1	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					0	1	1	1	2
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					2	0	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	1	1	2	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	1	3
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 3 - NIVEL 09	4. TEMPORAL	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					1	2	3	1	4
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					1	2	3	0	3
Sevilla	SERVICIOS AMBIENTALES	GRUPO 4 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUXILIAR BASE - GR. 4 - NIV. 11	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 11					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: SERVICIOS AMBIENTALES					31	18	49	2	51
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	MANDO BASE 2	1. INDEFINIDO	TCO. SERVICIO / EXPEDIENTE - 10	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MANDO BASE 2					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.COND OPE AUTOB	1. INDEFINIDO	COND/OPERADOR AUTOBOMBAS - 02	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.COND OPE AUTOB	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	0	0	0	3	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	3	4
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.COND OPE AUTOB					1	0	1	3	4
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.ESPECIAL FOREST	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA FORESTAL - 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.ESPECIAL FOREST					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.ESPEC PRE Y EXT	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA FORESTAL - 05	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.ESPEC PRE Y EXT	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 12	0	0	0	107	107
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	107	108
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.ESPEC PRE Y EXT					1	0	1	107	108
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	BOMBERO FOREST.TEC OPE BAS	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	0	0	7	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	7	7
Subtotal Categoría: BOMBERO FOREST.TEC OPE BAS					0	0	0	7	7
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					2	0	2	0	2
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEF DPTO B.F. TCO SUPERVISION - GR. 1 - NIV. 02	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					4	0	4	0	4
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 04	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 04	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 04					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP ANALISTA - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP BRICA - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 05	1	1	2	0	2
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	B.F. TOP MAA - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	3	11	0	11
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					8	3	11	0	11
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP ANALISTA - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 07	2	1	3	0	3
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 07	3	1	4	0	4
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	B.F. TOP MAA - GR. 1 - NIV. 07	1	1	2	0	2
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	4	13	0	13
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					9	4	13	0	13
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TCO. DE PREVENCIÓN SOCIAL - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP ANALISTA - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP BRICA - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP COP/COR - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	B.F. TOP MAA - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	0	7	0	7
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	4. TEMPORAL	B.F. TOP CEDEFO - GR. 1 - NIV. 09.1	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					9	0	9	0	9



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	2	1	3	0	3
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					3	1	4	0	4
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ENCARGADO/A EMERGENCIAS - GR. 2 - NIV. 10	3	0	3	0	3
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO BRICA - GR. 2 - NIV. 10	4	0	4	0	4
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. JEFATURA GRUPO ESP. PYE - GR. 2 - NIV. 10	22	0	22	0	22
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					30	0	30	0	30
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					30	0	30	0	30
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	5	4	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	4	9	0	9
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					5	4	9	0	9
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	22	0	22	0	22
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA BRICA - GR. 3 - NIV. 10	41	0	41	0	41
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	7	0	7	0	7
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	104	1	105	1	106
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					176	1	177	1	178
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - VEI - GR. 3 - NIV. 10	8	0	8	0	8
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 10	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					13	0	13	0	13
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					189	1	190	1	191
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - UMMT/UNASIF - GR. 3 - NIV. 12	3	0	3	0	3
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	8	1	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					11	1	12	0	12
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 12	4. TEMPORAL	B.F. CONDUCTOR/A - TRANS RETEN - GR. 3 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 12					12	1	13	0	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - BOTANICO - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	45	0	45	0	45
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					45	0	45	0	45
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 3 - NIVEL 14	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					50	0	50	0	50
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 4 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 12					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 4 - NIV. 14	3	0	3	0	3
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TELEOPERADOR/A - GR. 4 - NIV. 14	1	1	2	0	2
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. VIGILANTE - GR. 4 - NIV. 14	7	0	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					11	1	12	0	12
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 14					11	1	12	0	12
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - BOTANICO - GR. 4 - NIV. 15	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: SUBD INCEND FOREST Y EMERG AMB					341	17	358	118	476
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	SUBDIRECTOR	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A - 01	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	1	2	0	2
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 02	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	1	2	0	2
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	0	3	3	0	3
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	3	4	0	4
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	1	3	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	3	4	0	4
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	1	2	0	2
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	3	4	0	4
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					3	0	3	0	3
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA P Y E - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 13	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS					11	14	25	0	25
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	TECNICO 2.1	1. INDEFINIDO	VETERINARIO/A - 02	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO 2.1					0	1	1	0	1
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					0	1	1	0	1
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	0	2	2	0	2
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	2	3	0	3
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					2	2	4	0	4
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	4	4	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	4	8	0	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					4	4	8	0	8
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	3	4	0	4
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					2	3	5	0	5
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 2 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 10					1	0	1	0	1
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					1	1	2	0	2
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR - GR. 3 - NIV. 13	4	0	4	0	4
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	OF. PRIMERA - MTTO. INSTALACIONES - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					5	0	5	0	5
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					3	2	5	0	5
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 4 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - COND. CAMION - GR. 4 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 4 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - BOTANICO - GR. 4 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 4 - NIVEL 12	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - VIVERO - GR. 4 - NIV. 12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 12					3	0	3	0	3
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 4 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 4 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 14					1	0	1	0	1
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - COND. CAMION - GR. 4 - NIV. 15	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	GEST. DE BIO Y GEO	GRUPO 4 - NIVEL 15	1. INDEFINIDO	OPERARIO BASE - GR. 4 - NIV. 15	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 15					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: GEST. DE BIO Y GEO					26	22	48	0	48
Sevilla	AN.PROSP. E INNOVACION	TECNICO 2.1	1. INDEFINIDO	TCO. SIG - 02	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO 2.1					0	1	1	0	1
Sevilla	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Sevilla	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Sevilla	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					3	1	4	0	4
Sevilla	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	5	4	9	0	9
Sevilla	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	6	5	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					11	9	20	0	20
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					11	9	20	0	20
Sevilla	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	1	2	3	0	3
Sevilla	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					2	3	5	0	5
Sevilla	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	1	3	4	0	4
Sevilla	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	5	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					2	5	7	0	7
Sevilla	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Sevilla	AN.PROSP. E INNOVACION	GRUPO 2 - NIVEL 07	4. TEMPORAL	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: AN.PROSP. E INNOVACION					21	21	42	0	42
Sevilla	CONTROL INTERNO	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					0	1	1	0	1
Sevilla	CONTROL INTERNO	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: CONTROL INTERNO					1	1	2	0	2
Sevilla	COORD.TCA.	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	COORDINACION TECNICA - GR. 1 - NIV. 01	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COORD.TCA.					0	1	1	0	1
Sevilla	COORD.TCA.(AGUA Y CAL AMB)	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	COORDINACION TECNICA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Sevilla	COORD.TCA.(AGUA Y CAL AMB)	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					2	1	3	0	3
Sevilla	COORD.TCA.(AGUA Y CAL AMB)	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Sevilla	COORD.TCA.(AGUA Y CAL AMB)	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Sevilla	COORD.TCA.(AGUA Y CAL AMB)	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					1	1	2	0	2
Sevilla	COORD.TCA.(AGUA Y CAL AMB)	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: COORD.TCA.(AGUA Y CAL AMB)					5	6	11	0	11
Sevilla	COORDINACION (MAS)	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	COORDINACION TECNICA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Sevilla	COORDINACION (MAS)	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					0	1	1	0	1
Sevilla	COORDINACION (MAS)	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					2	0	2	0	2
Sevilla	COORDINACION (MAS)	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COORDINACION (MAS)					3	2	5	0	5
Sevilla	COORDINACION TECNICA	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	COORDINACION TECNICA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: COORDINACION TECNICA					1	0	1	0	1
Sevilla	DESARROLLO SISTEMAS	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Sevilla	DESARROLLO SISTEMAS	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 02	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					2	0	2	0	2
Sevilla	DESARROLLO SISTEMAS	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					3	0	3	0	3
Sevilla	DESARROLLO SISTEMAS	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					5	0	5	0	5
Sevilla	DESARROLLO SISTEMAS	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					5	0	5	0	5
Sevilla	DESARROLLO SISTEMAS	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					4	1	5	0	5
Sevilla	DESARROLLO SISTEMAS	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	4	2	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	2	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					4	2	6	0	6
Sevilla	DESARROLLO SISTEMAS	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 13	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DESARROLLO SISTEMAS					24	4	28	0	28



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	DIRECTOR DIVISION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DIVISION - 01	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DIVISION					0	1	1	0	1
Sevilla	DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIR. GEST. AGUA Y CAL. AMBIENT					0	2	2	0	2
Sevilla	DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.	DIRECTOR DIVISION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DIVISION - 01	0	1	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	1	2
Subtotal Categoría: DIRECTOR DIVISION					0	1	1	1	2
Sevilla	DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIR. MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.					0	2	2	1	3
Sevilla	DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS	DIRECTOR DIVISION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DIVISION - 01	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DIVISION					0	1	1	0	1
Sevilla	DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIR. SERVICIOS CORPORATIVOS					0	2	2	0	2
Sevilla	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	ENCARGADO RESP. ZONA	1. INDEFINIDO	SUPERVISOR OBRA FORESTAL - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO RESP. ZONA					1	0	1	0	1
Sevilla	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Sevilla	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					0	1	1	0	1
Sevilla	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	5	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	5	6	0	6
Sevilla	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					3	1	4	0	4
Sevilla	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					4	1	5	0	5
Sevilla	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					2	1	3	0	3
Sevilla	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Sevilla	GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 13	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: GEST. MEDIO HIDRICO Y ACT.CUEN					12	11	23	0	23
Sevilla	INFR. AGUA	TECNICO 1.1	1. INDEFINIDO	TCO. RESP. OBRAS Y PROYECTOS - 01	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO 1.1					0	1	1	0	1
Sevilla	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Sevilla	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					2	1	3	0	3
Sevilla	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	1	2
Sevilla	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	3	4	0	4
Sevilla	INFR. AGUA	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Sevilla	INFR. AGUA	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: INFR. AGUA					6	6	12	1	13
Sevilla	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Sevilla	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Sevilla	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					2	0	2	0	2
Sevilla	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					3	0	3	0	3
Sevilla	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Sevilla	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Sevilla	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA TECNICO/A - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	0	1	1	2
Sevilla	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 2 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					2	1	3	0	3
Sevilla	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Sevilla	INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM	GRUPO 3 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX INVENTARIO - GR. 3 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: INFRAEST.O.FOREST Y PAISAJISM					12	2	14	1	15
Sevilla	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Sevilla	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Sevilla	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					2	0	2	0	2
Sevilla	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					2	1	3	0	3
Sevilla	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 1 - NIVEL 04	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 04	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 04					1	0	1	0	1
Sevilla	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	5	7	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	7	12	0	12
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					5	7	12	0	12
Sevilla	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Sevilla	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	1	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	1	2
Sevilla	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	0	1	0	1
Sevilla	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					2	2	4	0	4
Sevilla	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Sevilla	O.TCA Y D. FACULTATIVA	GRUPO 4 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUXILIAR BASE - GR. 4 - NIV. 11	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 11					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: O.TCA Y D. FACULTATIVA					16	13	29	1	30
Sevilla	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					0	1	1	0	1
Sevilla	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 02	1	2	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	1	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	2	3	1	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	0	2	2	0	2
Sevilla	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	4	4	0	4
Sevilla	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	4	4	0	4
Sevilla	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					0	1	1	0	1
Sevilla	P.R.L. SISTEMAS DE GESTION	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: P.R.L. SISTEMAS DE GESTION					2	12	14	1	15
Sevilla	PART.EMPRESARIALES	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: PART.EMPRESARIALES					1	0	1	0	1
Sevilla	PLAN.EV.MEJORA	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Sevilla	PLAN.EV.MEJORA	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	PLAN.EV.MEJORA	GRUPO 1 - NIVEL 02	4. TEMPORAL	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	1	2	0	2
Sevilla	PLAN.EV.MEJORA	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	2	0	2	0	2
Sevilla	PLAN.EV.MEJORA	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					4	0	4	0	4
Sevilla	PLAN.EV.MEJORA	GRUPO 1 - NIVEL 04	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 04	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 04					1	0	1	0	1
Sevilla	PLAN.EV.MEJORA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	3	3	6	0	6
Sevilla	PLAN.EV.MEJORA	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	6	11	0	11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					5	6	11	0	11
Sevilla	PLAN.EV.MEJORA	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	2	0	2	0	2
Sevilla	PLAN.EV.MEJORA	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: PLAN.EV.MEJORA					14	8	22	0	22
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	0	2	2	0	2
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	2	3	0	3
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	9	3	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	3	12	0	12
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					9	3	12	0	12
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	5	4	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	5	10	0	10
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					5	5	10	0	10
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	1	2	0	2
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					3	2	5	0	5
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					2	4	6	0	6
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					1	1	2	0	2
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - AUX BIO - GR. 3 - NIV. 10	2	0	2	0	2
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 10	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 10					3	0	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUX MEDIO NAT - CAPATAZ CUADR - GR. 3 - NIV. 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					1	0	1	0	1
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 3 - NIVEL 14	4. TEMPORAL	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					1	0	1	0	1
Sevilla	PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES	GRUPO 4 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUXILIAR BASE - GR. 4 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: PROM.Y GEST RECURSOS NATURALES					29	18	47	0	47
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS	SUBDIRECTOR	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR					1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 02	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	1	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					2	0	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIOS JURIDICOS					4	3	7	0	7
Sevilla	SUB.G.CON.EVAL.MEJORA	SUBDIRECTOR	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR					1	0	1	0	1
Sevilla	SUB.G.CON.EVAL.MEJORA	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUB.G.CON.EVAL.MEJORA					1	1	2	0	2
Sevilla	SUBD.P.ECON.D.SOST	SUBDIRECTOR	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 02	1	1	2	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	1	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	1	2	1	3
Sevilla	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	0	2	0	2
Sevilla	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBD.P.ECON.D.SOST	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBD.P.ECON.D.SOST					5	3	8	1	9
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TCO. GESTION - 04	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	SUBDIRECTOR	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					0	2	2	0	2
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 1 - NIVEL 03	4. TEMPORAL	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					3	2	5	0	5
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					2	3	5	0	5
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					2	1	3	0	3
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 2 - NIVEL 07	4. TEMPORAL	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					2	2	4	0	4
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 2 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 09	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 09					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 2 - NIVEL 11	4. TEMPORAL	ESP. OPERATIVO/A - GR. 2 - NIV. 11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 11					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					2	3	5	0	5
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 13	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					0	2	2	0	2
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 3 - NIVEL 14	1. INDEFINIDO	B.F. ESPECIALISTA FORESTAL - GR. 3 - NIV. 14	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 14					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.	GRUPO 4 - NIVEL 11	1. INDEFINIDO	AUXILIAR BASE - GR. 4 - NIV. 11	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 4 - NIVEL 11					4	0	4	0	4
Subtotal Unidad: SUBDIR CONTRATAC Y R.MAT.					21	17	38	0	38
Sevilla	SUBDIREC REC.FINANC.	SUBDIRECTOR	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A - 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIREC.REC.FINANC.	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					2	0	2	0	2
Sevilla	SUBDIREC.REC.FINANC.	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 02	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					2	2	4	0	4
Sevilla	SUBDIREC.REC.FINANC.	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBDIREC.REC.FINANC.	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIREC.REC.FINANC.	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 07	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					0	1	1	0	1
Sevilla	SUBDIREC.REC.FINANC.	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	2	3	0	3
Sevilla	SUBDIREC.REC.FINANC.	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	2	6	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	6	8	0	8
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					2	6	8	0	8
Sevilla	SUBDIREC.REC.FINANC.	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIREC.REC.FINANC.					9	13	22	0	22
Sevilla	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 01	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE AREA - GR. 1 - NIV. 01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 01					1	0	1	0	1
Sevilla	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	3	4	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					3	4	7	0	7
Sevilla	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 04	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 04	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 04					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					3	2	5	0	5
Sevilla	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	0	1	0	1
Sevilla	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					1	0	1	0	1
Sevilla	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					1	1	2	0	2
Sevilla	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	4	2	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	2	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					4	2	6	0	6
Sevilla	USO PUBLICO Y PART. SOCIAL	GRUPO 3 - NIVEL 09	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 09	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 09					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: USO PUBLICO Y PART. SOCIAL					15	12	27	0	27
Sevilla	S/D - SIN DETERMINAR	S/D - GRUPO-C NIVEL III	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO/A - 09 (EX. FORZ)	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: S/D - GRUPO-C NIVEL III					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: S/D - SIN DETERMINAR					0	1	1	0	1
Sevilla	OFICINA TECNICA Y SUPERV. PROY	GRUPO 1 - NIVEL 02	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO - GR. 1 - NIV. 02	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 02					1	0	1	0	1
Sevilla	OFICINA TECNICA Y SUPERV. PROY	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 03	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					4	0	4	0	4
Sevilla	OFICINA TECNICA Y SUPERV. PROY	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Sevilla	OFICINA TECNICA Y SUPERV. PROY	GRUPO 1 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 07	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 07					1	2	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	OFICINA TECNICA Y SUPERV. PROY	GRUPO 1 - NIVEL 09.1	1. INDEFINIDO	TECNICO/A FACULTATIVO - GR. 1 - NIV. 09.1	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 09.1					2	0	2	0	2
Sevilla	OFICINA TECNICA Y SUPERV. PROY	GRUPO 2 - NIVEL 06	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 06	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 06					2	0	2	0	2
Sevilla	OFICINA TECNICA Y SUPERV. PROY	GRUPO 2 - NIVEL 07	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA GESTION - GR. 2 - NIV. 07	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO 2 - NIVEL 07					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: OFICINA TECNICA Y SUPERV. PROY					13	3	16	0	16
Sevilla	AYUDAS	GRUPO 1 - NIVEL 03	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 03	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 03					1	0	1	0	1
Sevilla	AYUDAS	GRUPO 1 - NIVEL 05	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE GESTION - GR. 1 - NIV. 05	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 1 - NIVEL 05					0	1	1	0	1
Sevilla	AYUDAS	GRUPO 3 - NIVEL 13	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GESTION - GR. 3 - NIV. 13	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO 3 - NIVEL 13					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AYUDAS					1	2	3	0	3
Subtotal Provincia: Sevilla					686	278	964	128	1092
TOTAL					4198	604	4802	147	4949

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**PREVISIÓN**

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA, se crea mediante Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público andaluz. En virtud de dicha disposición legal es una Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Agencia se rige por la citada Ley 1/2011, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por sus Estatutos, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias públicas empresariales.

Como entidad instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, la Agencia presta servicios esenciales en materia de medio ambiente y agua en el territorio andaluz, especialmente con motivo de las situaciones de emergencia que se declaren. Sin perjuicio de lo anterior, podrá desarrollar actividades fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de programas y acuerdos de colaboración suscritos por la Administración de la Junta de Andalucía.

Su objeto es la realización, por sí o a través de entidades públicas o privadas en las que participe, de actividades relacionadas con la protección, conservación, regeneración o mejora del medio ambiente y del agua, así como cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento, desarrollo o consecuencia de lo anterior.

La Agencia queda adscrita a la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua, a la que corresponderá el control de eficacia, sin perjuicio de las competencias que la Ley otorga a la Consejería competente en materia Hacienda y Administración Pública.

La configuración del presupuesto se realiza como concreción de las actuaciones a desarrollar en ejecución de las líneas y medidas que se establecen en el Plan Estratégico y Programa de Gestión de la Agencia.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación, que presenta un resultado después de impuestos equilibrado está realizada sobre la base de la información disponible por la Agencia al tiempo de su realización.

INGRESOS

El volumen de ingresos previsto, 199.345.387 euros, está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado, con una reducción del 0,1% respecto al Presupuesto de Explotación del ejercicio 2018, , el cual presentó una cifra de 199.594.937 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**PREVISIÓN**

Se ha incluido una dotación de transferencia de financiación de explotación, destinada a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, por importe de 150.125.409 euros, incrementando en un 5,79% el importe reflejado en el presupuesto 2018, 141.915.400 euros.

El importe neto de la cifra de negocio, 41.711.320 euros, supone el 20,9% de los Ingresos. Dicha partida decreta su importe en 14.192.498 euros (-25,4%) respecto al importe previsto para 2018, 55.903.818 euros. Se incluye en la cifra de negocios el importe de encargos a recibir por importe de 32.797.032 euros, que disminuye respecto a los 47.284.600 euros presupuestados en 2018 en 14.487.568 euros, un -30,6%.

Se prevén Transferencias con asignación nominativa, financiadas con fondos europeos, por importe de 6.034.048 euros, correspondientes a la ejecución de proyectos Life, 786.864 euros, para el desarrollo del proyecto del Centro Ibérico para la investigación y lucha contra incendios forestales (CILIFO), 2.747.184 euros, y para el desarrollo del proyecto de Adecuación Red de Vías Pecuarias (Puertas verdes) 2.500.000 euros con un incremento respecto al presupuesto vigente de 4.907.895 euros.

Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:

	2019		2018	
Junta de Andalucía	189.176.059	94,90%	190.415.719	95,40%
Otros Terceros	10.169.328	5,10%	9.179.218	4,60%
Total	199.345.387	100,00%	199.594.937	100,00%

Las principales partidas de los ingresos de Otros terceros, responden a trabajos con otros terceros, 7.828.357 euros, por gestión de aprovechamientos forestales y cinegéticos, tala y poda de líneas eléctricas. La partida Ventas incorpora el reflejo de la estimación de la incorporación de la parte proporcional a la participación en UTE, por 906.180 euros y procedentes de la actividad de Uso Público, 179.751 euros. Subvenciones a la formación 386.000 euros y de otras entidades 512.223 euros, y dividendos de participadas por 150.000 euros.

GASTOS

El volumen de gastos, asciende a la cantidad 199.345.387 euros frente a los 199.594.937 euros previstos para 2018, lo que supone un 0,1% de decremento. Dicho importe es equivalente a la previsión de ingresos, presentado por tanto un presupuesto de explotación equilibrado.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**PREVISIÓN**

Las principales partidas de gasto son las siguientes:

· Aprovisionamientos, cuyo peso es del 9,5% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 12,3%, ofrecen un peso conjunto del 21,8% de la estructura de gastos, inferior al 24,5% presentado en el presupuesto 2018.

· Gastos de personal 154.827.634 euros, registra un incremento del 5,4% respecto al consignado en el presupuesto 2018 (146.906.399 euros), reflejo de los efectos de la aplicación de la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno – Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, y ajustes en coste de seguridad social propios del ejercicio.

Se detalla en número de efectivos para el ejercicio presupuestado y los dos anteriores:

	2017(*)	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	4.868	4.906	4.949

(*) Plantilla media

Las retribuciones reflejadas en el presupuesto de explotación presentan el siguiente detalle:

	Sueldos y Salarios	Seg.Social	Total Gasto de Personal
Plantilla Efectivos de personal	114.467.514,00	38.870.185,00	153.337.699,00
Contratación temporal no asignados a puestos	3.938.242,00	1.398.038,00	5.336.280,00
Otros Gastos	-3.745.702,00	-100.643,00	-3.846.345,00
Total Gastos de Personal	114.660.054,00	40.167.580,00	154.827.634,00

En "Plantilla Efectivos de personal" está incorporada como estimación de la Oferta Pública de Empleo la cifra calculada en base a la tasa de reposición aprobada de las bajas de 2016 y 2017.

Se refleja, en Contratación temporal no asignados a puestos, el personal imprescindible para el desarrollo de la campaña de extinción de incendios forestales, por importe de 5.336.280 euros.

Se refleja con signo negativo la suma de 3.448.179 euros, como estimación de pago delegado correspondiente al personal en situación de IT, que supone un menor coste de personal. La cifra es elaborada tomando como referencia

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**PREVISIÓN**

el importe realizado en 2017. Del mismo modo, se añade al importe anterior la estimación de gasto correspondiente al personal con excedencia forzosa que se prevé no se incorporará en el ejercicio, por 1.769.138 euros.

Con signo positivo se han incorporado en Otros Gastos las partidas derivadas de la aplicación del nuevo convenio colectivo, derivado de las reclasificaciones del personal, con un efecto total de 1.370.972 euros.

· Amortizaciones, con un peso del 0,3 %, idéntico a la previsión realizada para el ejercicio 2018, dotándose en el ejercicio 606.677 euros frente a los 575.133 euros previstos en el ejercicio 2018.

. La cifra de gastos financieros, con un peso del 0,1% en la estructura del presupuesto de explotación, se prevé por importe de 306.281 euros, con un decremento del -69,6% respecto a la previsión de 2018 por importe de 1.008.584 euros. Dicho decremento viene favorecido por la estimación saneada de la evolución de la tesorería de la Agencia durante el ejercicio presupuestado.

PRESUPUESTO DE CAPITAL**APLICACIONES**

La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:

	2019	2018
Aplicaciones Informáticas	123.085	270.000
Instalaciones y Otro Inmovilizado material	455.508	680.683
Inmovilizado en curso	24.131	0
TOTAL	602.724	950.683

Como principales partidas se prevé la realización de inversiones en aplicaciones informáticas orientadas a la mejora de la gestión interna mediante la integración de los procesos en un entorno ERP. Respecto a las instalaciones y otro inmovilizado material, se contemplan inversiones relacionadas con calidad ambiental 31.516 euros, referidas a la actividad en el medio natural, 157.321 euros, y de I+D+i y de servicios generales 266.671 euros. El inmovilizado en curso recoge el inicio de los trabajos necesarios de las mejoras necesarias en las instalaciones de la sede central.

En Aplicaciones, dentro del epígrafe Cancelación de Deudas, se recoge, por 6.909.567 euros, la cancelación de la cuota anual del préstamo a largo plazo que mantiene la Agencia, recibido en 2012, para hacer frente al pago de obligaciones con acreedores a través del Mecanismo Extraordinario de Pagos.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**PREVISIÓN****RECURSOS**

Para la financiación de las anteriores inversiones y cancelaciones de deuda, se aplicarán recursos propios por importe de 7.512.291 euros.

FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

En los Modelos 2 a 2-5, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, las cuales representan un total de 226.525.726 euros, un 7,6% inferior al importe dotado en el presupuesto 2018, 245.162.160 euros.

Ficha	Concepto	Presupuesto 2019	Presupuesto 2018	Variación	% Var
Modelo 2	Transferencias de Financiación de Explotación	150.125.409	141.915.400	8.210.009	5,79%
Modelo 2-1	Subvenciones y Transferencias corrientes	0	0	0	-
Modelo 2-2	Transferencias de Financiación de Capital	0	375.550	-375.550	-100,00%
Modelo 2-3	Subvenciones y Transferencias de Capital	6.034.048	1.126.153	4.907.895	435,81%
Modelo 2-4	Encomiendas con cargo a la Cuenta de Resultados	32.797.032	47.284.600	-14.487.568	-30,64%
Modelo 2-5	Actuaciones por Intermediación	37.569.237	54.460.457	-16.891.220	-31,02%
TOTALES		226.525.726	245.162.160	-18.636.434	-7,60%

OBJETIVOS Y PROYECTOS

Los objetivos operativos de la Agencia, enmarcados en el objetivo estratégico de "Fomentar y Desarrollar la Sostenibilidad Ambiental", suponen la aplicación de 243.820.238 euros, frente a la estimación del ejercicio 2018 de 252.310.944 euros.

En términos cuantitativos se mantienen niveles ligeramente inferiores a los previstos para el ejercicio 2018, desarrollándose objetivos y proyectos por un volumen menor del 3,37%.

Se concreta en proyectos vinculados a la prevención y extinción de incendios forestales y otras emergencias, 85,1 millones de euros representando el 34,9% del total previsto. El 15,6% del importe, 38,1 millones de euros, se estima su aplicación en actuaciones naturaleza forestal y sobre infraestructuras en el medio natural (obras forestales de restauración y reforestación, trabajos preventivos, aprovechamientos forestales). El 3,5%, 8,6 millones de euros, se destina a la Gestión de Redes para la protección y uso sostenible del medio natural, incorporando entre otras,

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**PREVISIÓN**

actuaciones las relacionadas con la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas, Red de Viveros, Red de Andalucía de Jardines Botánicos, la Gestión de las Estaciones de Referencia y la Gestión del Centro de Análisis y Diagnósticos de la fauna silvestre de Andalucía.

Sobre la Gestión de la biodiversidad y geodiversidad, por el 3,0% del importe estimado, 7,4 millones de euros, se desarrollan actuaciones relativas a la gestión de planes y programas de conservación de la biodiversidad y geodiversidad, y gestión sostenible del medio marino.

En relación a la realización de actividades relativas al Servicio Técnico y Gestión de Recursos Naturales, con un peso del 2,6% previsto, 6,4 millones de euros, se desarrolla principalmente la planificación y gestión de aprovechamientos cinegéticos, piscícolas y forestales.

Sobre el Control Ambiental, representando el 2,1% de las actuaciones previstas, 5,1 millones de euros, se desarrollan actividades relativas a la Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de referencia de la calidad del aire, Unidades móviles de medida de la calidad del aire, Unidad móvil de medida de emisiones, Contaminación lumínica y Centro de Datos de la Calidad Ambiental.

En el desarrollo de actuaciones de naturaleza hídrica, representando el 21,8% del importe total previsto, 53,1 millones de euros, se detallan las actuaciones relativas a las asistencias técnicas en materia de gestión del dominio público hidráulico, la gestión y explotación de los laboratorios de control de la calidad ambiental, así como la gestión de actuaciones hidráulicas, el mantenimiento básico de presas y sistemas de explotación y actuaciones de intermediación.

Relativo a la ejecución de actuaciones en espacios protegidos y gestión de equipamientos de uso público, se desarrollan actuaciones que representan el 4,4% del total referido, 10,8 millones de euros, y concretándose en la gestión, dinamización, y mantenimiento de equipamientos de uso público.

Gestión del conocimiento e innovación, representando el 1,4% del importe previsto, 3,5 millones de euros, se concreta en el impulso de proyectos de I+D+i, Gestión y explotación de sistemas y redes de información ambiental y el asesoramiento en materia de información ambiental.

Actividades propias de la Oficina técnica, en materia de coordinación de seguridad y salud, y consultorías de proyectos y direcciones de obras suponen el 2,7% del importe total, 6,5 millones de euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**PREVISIÓN**

Actividades de obras y servicios ambientales, principalmente referidas a actuaciones en espacios degradados, por importe de 4,5 millones de euros, supone el 1,9%.

Se concretan otras actuaciones orientadas a mejorar la capacidad productiva de la Agencia, y referidas a las inversiones previstas en el inmovilizado de la Agencia, coherentes con el detalle reflejado en las aplicaciones del presupuesto de capital y por un importe total de 602.724 euros.

Referido a la cancelación de deudas del presupuesto de capital, se incorpora el objetivo de ajuste de la estructura financiera de la Agencia, por importe de 6,9 millones de euros. 2,8% del volumen total.

Otras, con un peso total del 3,3%, se corresponden con actuaciones relacionadas con: Formación, participación y educación ambiental, Actuaciones relacionadas con el cambio climático, Planificación, Sistemas de Gestión, Desarrollo Sostenible, Desarrollo de proyectos empresariales y Gestión integral de montes.

En relación a las actuaciones orientadas a contribuir al equilibrio de género la Agencia cuenta con un Plan de Igualdad, la Dirección de la Agencia es especialmente sensible a todas las políticas de igualdad que se establecen en la Agencia; prueba de ello son los esfuerzos en las políticas de flexibilidad horaria y conciliación con la vida familiar en todos los colectivos de la Agencia.

Para el cumplimiento de dichos objetivos, entre los ejes de intervención figura el relativo a promoción interna. Se trata de favorecer el desarrollo profesional de la mujer en la Plantilla y de potenciar su acceso a puestos de responsabilidad. Las medidas propuestas en el Plan de Igualdad son las siguientes:

- Computará a efectos de tiempo para promocionar el periodo de baja maternal, el permiso por lactancia, y los que disfruten de reducción de jornada por cuidados de hijo o de persona con discapacidad, física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida.
- Computará a efecto de promoción el tiempo en el que se disfruta de la excedencia por cuidado de hijo o familiares durante el primer año.
- Acción positiva en caso de vacante a igualdad de merito se proporcione a la mujer.

Igualmente se realiza el seguimiento de la participación de la mujer en las actividades formativas de la Agencia, orientado a potenciar el desarrollo profesional en igualdad de condiciones.

En base a ello se define en la ficha PAIF 1 y PAIF 1.1. el Objetivo de igualdad de género que permite el seguimiento de la cobertura de vacantes por mujeres ante igualdad de méritos.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL EJERCICIO 2017**

Se formula el presente informe de cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.

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 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.

ANTECEDENTES

Conforme al programa comunicado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la elaboración del presupuesto 2017, fue incorporada en la central de información GIRO las fichas referidas al PAIF y Presupuestos 2017 aprobadas por el Consejo Rector en su sesión de 20 de octubre de 2016, a partir del anteproyecto aprobado el 30 de junio del mismo año.

Mediante la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017, fue aprobado el presupuesto de dicho ejercicio, no requiriendo de ajuste a dicha ley el contenido de los documentos presupuestarios de la Agencia.

Mediante Orden de 31 de enero de 2017, se publican los Presupuestos y Programas de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (BOJA 53 de 20 de marzo de 2017).

En sesión de Consejo Rector de 26 de diciembre de 2017 fue aprobada la modificación de los documentos presupuestarios de la Agencia, consecuencia de la incorporación de modificación presupuestaria por importe de 8.950.000 euros, en concepto de incremento de la partida presupuestaria 2000010000G/44F/44061/00 01, correspondiente a la Transferencia de financiación de explotación de la Agencia.

Por tanto, la información presupuestaria presenta los datos integrados en la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, ajustada con los efectos de dicha modificación. Se detalla la evolución de las partidas del presupuesto, consecuencia de la modificación referida:

	Ley 10/2016 (1)	Modificado en Consejo Rector 26/12/2017 (2)	Variación (2-1)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Total Gastos	200.009.350	200.009.350	0,00
Total Ingresos	200.009.350	200.009.350	0,00
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Dotaciones	858.271	858.271	0,00
Recursos	858.271	858.271	0,00
PAIF 1			
Aplicaciones de Fondos	252.958.842	252.958.842	0,00
PAIF 2			
Transferencias de financiación de explotación	131.324.189	140.274.189	8.950.000
PAIF 2-2			
Transferencias de financiación de capital	375.550	375.550	0,00
PAIF 2-3			
Transferencias de capital nominativas	7.959.371	7.959.371	0,00
PAIF 2-4			
Encomiendas de Gestión Capítulo 6	52.996.821	44.046.821	-8.950.000
PAIF 2-5			
Encomiendas de Gestión Capítulo 6. Actuaciones de Intermediación	52.573.942	52.573.942	0,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La ejecución del presupuesto de explotación presenta un resultado equilibrado, reflejado en el resultado del ejercicio de 0 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Se ha alcanzado un nivel de ejecución de 193.899.414 euros, un 3,05% inferior al previsto de 200.009.350 euros.</p> <p>El ejercicio refleja en sus importes el efecto de la contención del gasto externo, puesto que los gastos de personal, que suponen un 74,3% sobre el total de ejecución, se mantienen en niveles muy similares a los previstos.</p> <p><u>INGRESOS</u></p> <p>Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocios asciende a 49.378.121 euros, un 3,83% inferior al previsto de 51.343.534 euros, consecuencia de un menor volumen de actividad desarrollado con la Junta de Andalucía por importe de 1.348.187 euros, consecuencia del complejo proceso de tramitación de los nuevos encargos financiados con Fondos Europeos, retrasando las ejecuciones previstas. Adicionalmente, la prolongación de la campaña de alto riesgo del dispositivo INFOCA y las consecuentes compensaciones de prolongación de jornada de su personal derivadas de la dura campaña de incendios, han mermado la capacidad de producción en otras actuaciones en el ámbito forestal.</p> <p>Con otros terceros, el decremento respecto a lo previsto ha sido de 617.226 euros.</p> <p>Otros ingresos de explotación, Subvenciones y otras transferencias de financiación, 143.126.935 euros, refleja un menor importe de 5.466.625 euros respecto al previsto, 148.593.560 euros. El decremento representa el 3,68% del importe previsto.</p> <p>En la fase de elaboración del presupuesto se reflejaron transferencias de asignación nominativa para la realización de tratamientos preventivos manuales, 1.900.000 euros, y actuaciones de conservación de flora y fauna, 3.100.000 euros. Dichas transferencias nominativas no han sido tramitadas, siendo la justificación principal de la desviación referida en el párrafo anterior.</p> <p>La transferencia de financiación de explotación, reconocida en presupuesto por importe de 140.274.189 euros, se ha aplicado a su finalidad, equilibrar la cuenta de resultados, por importe de 140.252.134 euros, reconociéndose la obligación de reintegro de la diferencia, 22.054,93 euros.</p> <p>Se han producido ingresos de naturaleza financiera, no previstos en el presupuesto, por importe de 476.903 euros procedentes de distribución de resultados de la participada Reciclado de Componentes Electrónicos S.A., por 250.000 euros, y 18.324 euros por la recuperación de la repercusión del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y, por último, de otros terceros por importe de 208.579 euros.</p> <p><u>GASTOS</u></p> <p>Para la realización de las actividades se han devengado gastos por un total de 193.899.414 euros, representando el 96,95% del importe previsto en presupuesto (200.009.350 euros).</p> <p>Como partidas más significativas destacan por la naturaleza de los gastos: Aprovisionamientos, han alcanzado el 100% del importe estimado en presupuesto, superando el importe previsto en 8.204 euros. Esta tipología de gasto supone el 10,37% del total gasto ejecutado, alcanzando la cifra de 20.102.405 euros, frente a la estimación en presupuesto de 20.094.201 euros.</p> <p>Otros Gastos de Explotación presentan un decremento de 9.009.613 euros respecto al dato presupuestado. Se alcanza la cifra de 25.754.515 euros (13,28% del total gasto ejecutado), frente a una previsión de 34.764.128 euros (17,38% del total gasto presupuestado). Durante el ejercicio se minimizaron a lo estrictamente necesario los costes de la partida de reparaciones y conservación, contribuyendo a la reducción de esta epígrafe.</p> <p>Se han devengado Gastos de Personal por 144.034.695 euros, lo que supone el 100,25% del importe previsto, por lo que puede observarse que la partida más significativa del presupuesto, se ha mantenido en los niveles muy próximos a los inicialmente previstos.</p> <p>Los gastos financieros, por importe de 373.588 euros, presentan una disminución del 62,59% sobre la previsión de 998.598 euros. En estos gastos se incluyen tanto los importes por gastos financieros correspondientes al devengo de intereses por pólizas de crédito y mecanismo extraordinario de financiación "Mep", como los intereses de demora a los que ha sido condenada la Agencia.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La desviación se explica principalmente por la mejora de los niveles de tesorería gracias a las transferencias corrientes de financiación recibidas en el ejercicio anterior por importe de 60 millones de euros.

El importe de la amortización de inmovilizado del ejercicio, 549.944 euros, suponen una desviación del 13,93% sobre la reflejada en el presupuesto, previsto en 482.721 euros, efecto neto de 67.223 euros, consecuencia de la dotación a amortizaciones de los bienes adquiridos en los últimos meses del ejercicio anterior, no considerada en la fase de presupuestación del ejercicio.

Se han producido resultados excepcionales negativos, no contemplados en la fase de presupuestación por importe de 2.431.526 euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Las adquisiciones de inmovilizado se han ejecutado por 166.433 euros, el 19,39% del importe previsto de 858.271 euros.

Se aplica transferencia de financiación de capital en 166.433 euros, representando el 44,32% del importe concedido de 375.550 euros.

Concepto	Ejecutado	En trámite de compromiso	Total
Software	38.653	104.769	143.422
Construcciones	18.308	0	18.308
Maquinaria	23.054	924	23.978
Equipos de proceso de información	0	7.260	7.260
Utillaje	4.415	30.129	34.544
Mobiliario	29.216	0	29.216
Otro Inmovilizado Material	52.787	21.774	74.561
TOTAL	166.433	164.856	331.289

No obstante están en trámite de compromiso inversiones por importe de 164.856 euros, que supondría la aplicación de un total acumulado de 331.289 euros, el 88,21% de la transferencia de capital concedida. El artículo 58.bis del TRLGHP establece que las transferencias de capital han de ser aplicadas a la adquisición de inversiones en el ejercicio en que son concedidas o en el inmediato posterior, teniéndose en cuenta a estos efectos la existencia de compromisos en firme sobre inversiones en los plazos indicados.

PAIF 1 OBJETIVOS

Los objetivos relacionados con aplicaciones en actividades corrientes se ha ejecutado al 94,62% del importe previsto, alcanzando un volumen de 188.790.247 euros frente a la previsión de 199.526.629 euros.

En relación a los objetivos relativos a las actuaciones por intermediación, se ha alcanzado un volumen de 25.466.350 euros, el 48,44% del importe previsto de 52.573.942 euros. La actividad de esta naturaleza se ha visto afectada en el ejercicio por los plazos derivados de la obtención de terrenos y permisos arqueológicos, la aprobación de modificados, complementarios y proyectos de construcción.

Por último las inversiones incorporadas en el objetivo de mantenimiento de la capacidad productiva, se han ejecutado al 19,39% del importe estimado de 858.271 euros.

FUENTES DE FINANCIACIÓN



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La transferencia de financiación de explotación se han aplicado por 140.252.134 euros, frente a un importe concedido de 140.274.189 euros. El importe no aplicado de 22.054,93 euros, es reconocido como objeto de reintegro.</p> <p>La transferencia de financiación de capital, concedida por 375.550 se ha aplicado en el ejercicio por importe de 166.433 euros. Ya se han formalizado compromisos por 164.856 euros, disponiéndose del saldo restante, 44.261 euros para su aplicación en el ejercicio siguiente.</p> <p>Las transferencias cofinanciadas con asignación nominativa se han aplicado en 2.042.771 euros, frente a los 7.959.371 euros recogidos en la fase de presupuestación.</p> <p>En relación a las encomiendas de gestión, se ha ejecutado el 96,94% (42.698.634 euros) del importe previsto de encomiendas de ejecución con reflejo en la cuenta de resultados, una vez producida la modificación presupuestaria aprobada por el Consejo Rector el 26 de diciembre de 2017 (44.046.821 euros).</p> <p>Respecto a las encomiendas sin reflejo en la cuenta de resultados, del importe previsto de 52.573.942 euros, se ha alcanzado una ejecución del 48,44% (25.466.350 euros), afectados por los plazos de tramitación de determinados aspectos de las obras, referidos en el epígrafe anterior.</p> <p>PAIF 1.1 PROYECTOS</p> <p>Se adjunta el detalle de la ficha PAIF 1.1, concretado en 55 proyectos relacionados con el Objetivo 1 “Aplicaciones de la actividad corriente”, 2 proyectos en relación con el Objetivo 2 “Ejecución de Encomiendas” y 2 proyectos relativos al Objetivo 3 “Mantenimiento de la capacidad productiva”.</p> <p>En relación al Objetivo 1 “Aplicaciones de la actividad corriente”, por importancia cuantitativa destacar el Proyecto “Extinción de Incendios Forestales” (el 41,51% del Objetivo 1) con un volumen previsto de 82,8 millones de euros, ejecutándose al 100,37%, 83,12 millones de euros.</p> <p>“Ejecución de Obras Forestales” (el 3,27% del Objetivo 1) con un volumen previsto de 6,53 millones de euros, ejecutándose el 60,53%, 3,95 millones de euros, correspondientes a actuaciones selvícolas para la mejora de la biodiversidad en terrenos forestales, implementación del programa de puertas verdes en municipios y actuaciones selvícolas de mantenimiento de líneas de alta tensión. El menor volumen se debe a encargos finalmente no ejecutados, relacionados con actuaciones cofinanciadas de “aumento de la capacidad de adaptación y valor medioambiental de los ecosistemas forestales”.</p> <p>Respecto a la realización de “Trabajos Preventivos” (el 18,79% del Objetivo 1) con un volumen previsto de 37,50 millones de euros, ejecutándose el 81,11% del volumen previsto, 30,41 millones de euros. El menor volumen ejecutado se debe a la disminución de la capacidad de producción en esta línea de actividad, motivada por la prolongación de la campaña de extinción y a las consecuentes compensaciones de la prolongación de jornada laboral del personal incurridas en el período de alto riesgo.</p> <p>Referido a la “Gestión de planes y programas de conservación de la biodiversidad y geodiversidad” (el 2,97% del Objetivo 1) con un volumen previsto 5,92 millones de euros, ejecutándose el 62,01%, 3,67 millones de euros, en el desarrollo de actividades relacionadas con el Plan de recuperación del águila imperial, Estrategia andaluza de control de venenos, Reintroducción del ibis emérita en Andalucía, Recuperación y conservación de aves esteparias, Conservación de los anfibios amenazados en Andalucía. El menor volumen ejecutado se debe a la financiación finalmente disponible, afectado por la no recepción de los fondos previstos en presupuesto por transferencias de asignación nominativa, para la conservación de flora y fauna.</p> <p>En actuaciones de “Mantenimiento de presas y sistemas de explotación” (el 4,72% del Objetivo 1) con un volumen previsto de 9,42 millones de euros, ejecutándose el 167,15%, 15,75 millones de euros, principalmente mayor volumen por la ejecución de las “Obras de emergencia para la adecuación de cauces afectados por las lluvias torrenciales del mes de diciembre de 2016 en las provincias de Cádiz y Málaga” y “Reposición de infraestructuras hidráulicas”. Dado que las fechas de elaboración del presupuesto 2017 son previas a las inundaciones, causa de estas emergencias, no fueron cuantificadas en el documento tramitado.</p> <p>“Gestión y explotación de los laboratorios de control de la contaminación ambiental y embarcaciones” (el 3,06% del Objetivo 1) con un volumen previsto de 6,11 millones de euros, ejecutándose el 84,28% del volumen previsto, 5,15 millones de euros, menor volumen principalmente por la reducción de los costes externos. Recoge principalmente la actividad desarrollada para el servicio</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>de control FQ y biológico de las aguas litorales y continentales competencia de la Junta de Andalucía, Seguimiento analítico de los EDARs de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Seguimiento de Vertidos.</p> <p>“Dotación, conservación y mantenimiento de infraestructuras en el medio natural” (el 1,83% del Objetivo 1) con un volumen previsto de 3,65 millones de euros, ejecutándose el 92,53% del volumen previsto, 3,38 millones de euros. Principalmente contempla el desarrollo de actuaciones orientadas a la prevención de afecciones por uso público en los Espacios Naturales de Andalucía.</p> <p>La “Gestión de la Red de Equilibrio Biológicos” (el 1,73% del Objetivo 1) con un volumen previsto de 3,46 millones de euros, ejecutándose el 21,75% del volumen previsto, 0,75 millones de euros, principalmente por el desarrollo del “Seguimiento de la red de daños en las masas forestales de Andalucía”, no ejecutándose la actividad prevista de “Control integrado de equilibrios biológicos para la conservación de los Espacios Naturales”.</p> <p>La “Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Laboratorio de Propagación Vegetal” (el 1,27% del Objetivo 1) con un volumen previsto de 2,54 millones de euros, ejecutándose el 88,42% del volumen previsto, 2,25 millones de euros, desviación justificada por la no realización de los planes contemplados en presupuesto para la conservación y recuperación de helechos y para conservación y recuperación de arenales, acantilados y dunas.</p> <p>La “Gestión y dinamización de equipamientos de Uso Público” (el 1,61% del Objetivo 1) con un volumen previsto de 3,21 millones de euros, ejecutándose el 153,21% del volumen previsto, 4,93 millones de euro, incremento resultado de incorporarse como parte de esta actividad la limpieza y mantenimiento básico de los equipamientos, que supone en el ejercicio un coste de 1,17 millones de euros.</p> <p>Por último, en relación con el Objetivo 1, la “Gestión y Explotación del Sistema de Redes de información ambiental (REDIAM)”, el 1,39% del Objetivo 1, con un volumen previsto de 2,77 millones de euros, se desarrollan las actividades previstas incurriendo en el 75,84% del coste previsto, 2,10 millones de euros, con ahorro de costes sobre el previsto de 0,67 millones de euros, lo que supone una mayor eficiencia en el gasto.</p> <p>Respecto al Objetivo 2 “Ejecución de encomiendas”, que recoge el resultado de las actuaciones de intermediación, se estimó un volumen en presupuesto de 52.573.942 euros, realizándose un volumen de 25.466.350 euros, un 48,44% del importe previsto.</p> <p>Contempla tres proyectos, “Ejecuciones subsidiarias en instalaciones mineras” por 3.928.870 euros, actividad que no se desarrolló bajo este modelo de intermediación, “Gestión de obras hidráulicas” previsto en 47.743.907 euros, ejecutándose un volumen de 24.925.729 euros (52,21%), y por último “Redacción de proyectos hidráulicos”, previsto en 901.165 euros, con una ejecución del 59,99% e importe de 540.621 euros.</p> <p>Las desviaciones son consecuencia, fundamentalmente, de la necesidad de obtención de terrenos y permisos arqueológicos para poder avanzar en la ejecución de actuaciones, encontrarse en trámite la formalización de complementarios y proyectos de construcción y algunos casos por problemas del contratista para la ejecución según calendario previsto.</p> <p>El Objetivo 3 “Mantenimiento de la capacidad productiva” recoge las inversiones realizadas en el ejercicio, previstas por 858.271 euros y ejecutándose por 166.433 euros (19,39%). En el epígrafe anterior sobre el Presupuesto de Capital se detallan las partidas así como el avance en compromisos con ejecución en el año 2018.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN					
CUENTAS		Ley Ppto. 2017	Modificación 26/12/2017	Presupuesto Modificado	Liquidación Ppto. 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios		60.293.534	-8.950.000	51.343.534	49.378.121
707	a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	52.996.821	-8.950.000	44.046.821	42.698.634
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	b) Ventas	0	0	0	1.491.730
705	c) Prestaciones de servicios	7.296.713	0	7.296.713	5.187.757
(6930), 71*, 7930	2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	0	0	0	0
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	20.869
4. Aprovisionamientos		20.094.201	0	20.094.201	20.102.405
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	0	0	0	10.223
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	9.451.397	0	9.451.397	10.175.787
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	10.642.804	0	10.642.804	9.923.263
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis	0	0	0	-6.869
5. Otros ingresos de explotación		139.643.560	8.950.000	148.593.560	143.126.935
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	201.710
	b) Subvenciones y otras transferencias	8.319.371	0	8.319.371	2.673.090
743	b.1) De la Junta de Andalucía	7.959.371	0	7.959.371	2.289.747
740, 747	b.2) De otros	360.000	0	360.000	383.343
742	c) Transferencias de financiación	131.324.189	8.950.000	140.274.189	140.252.134
6. Gastos de personal		143.669.702	0	143.669.702	144.034.695
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	110.355.765	0	110.355.765	109.051.967
(642), (649)	b) Cargas sociales	33.313.937	0	33.313.937	34.982.728
(644), (6457), (643), 7950, 7957	c) Provisiones	0	0	0	0
7. Otros gastos de explotación		34.764.128	0	34.764.128	25.754.515
(62)	a) Servicios exteriores	34.621.594	0	34.621.594	24.137.919
(631), (634), (636), (639)	b) Tributos	142.534	0	142.534	134.772
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	0	0	0	1.481.824
(651), (657), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0
(68)	8. Amortización del inmovilizado	482.721	0	482.721	549.944
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras		72.256	0	72.256	124.970
744	a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	38.882	0	38.882	0
745	b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	33.374	0	33.374	124.979
746	c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid.	0	0	0	0
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0	0	0	422.029
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		0	0	0	280.954
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0
(670), (671) (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	280.954
13. Otros Resultados		0	0	0	-2.431.526
A.1) Resultados de explotación		998.598	0	998.598	480.793
14. Ingresos Financieros		0	0	0	476.903
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	250.000
7600, 7601	a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	250.000
7602, 7603	a.2) En terceros	0	0	0	0
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	226.903
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0	0	0	226.903
15. Gastos financieros		998.598	0	998.598	373.588
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655), (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0	0	0	0
	b) Por deudas con terceros	998.598	0	998.598	373.588
(660)	c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0
16. Variación de valor razonable en instrumentos financ.		0	0	0	0
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0	0	0	0
(6632), 7632	b) Imp. al result. del ejerc. por activo financ. disp. venta	0	0	0	0
(668), 768	17. Diferencias de cambio	0	0	0	0
18. Resultado por enajenación de instrumentos financieros		0	0	0	0
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	83.818
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	68.633
A.2) Resultado financiero		-998.598	0	-998.598	88.130
A.3) Resultado antes de impuestos		0	0	0	568.923
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	568.923
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.		0	0	0	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
20. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp.		0	0	0	0
Resultados del ejercicio		0	0	0	0
TOTAL DEBE		200.009.350	0	200.009.350	193.899.414
TOTAL HABER		200.009.350	0	200.009.350	193.899.414



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE CAPITAL

CUENTAS	Ley Ppto. 2017	Modificación 26/12/2017	Presupuesto Modificado	Liquidación Ppto. 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	858.271	0	858.271	166.433
I. Inmovilizado Intangible	5.685	0	5.685	38.653
1. Desarrollo	0	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0
4. Fondo de Comercio	0	0	0	0
5. Aplicaciones Informáticas	5.685	0	5.685	38.653
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0
II. Inmovilizado material	852.586	0	852.586	127.780
1. Terrenos y construcciones	39.082	0	39.082	18.308
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	813.504	0	813.504	109.472
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0
5. Otros activos financieros.	0	0	0	0
2. Cancelación de deudas	0	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0
b) De otras deudas	0	0	0	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0
b) De otras administraciones Públicas	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	858.271	0	858.271	166.433
Estado Recursos del Presup. de Capital				
CUENTAS				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	375.550	0	375.550	166.433
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0	0	0
b) Transferencias de Financiación	375.550	0	375.550	166.433
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0
c) De otras deudas	0	0	0	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0
3. Recursos Propios	482.721	0	482.721	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	482.721	0	482.721	0
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	858.271	0	858.271	166.433



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Modelo 1		Ley Ppto. 2017			Variaciones			Modificación Ppto. 2017			Liquidación Ppto. 2017			
OBJETIVO Nº	Descripcion Objetivo	(A) Unidades de Medida	Importe Euros (B)	Nº Unidades Objetivo (C)	Indicador Asociado (D) = (B) / (C)	Importe Euros (B)	Nº Unidades Objetivo (C)	Indicador Asociado (D) = (B) / (C)	Importe Euros (B)	Nº Unidades Objetivo (C)	Indicador Asociado (D) = (B) / (C)	Importe Euros (B)	Nº Unidades Objetivo (C)	Indicador Asociado (D) = (B) / (C)
1	Aplicaciones de la actividad corriente (varios)	Varias	199.526.629	1	199.526.629	0	0	0	199.526.629	1	199.526.629	188.790.247	1	188.790.247
2	Ejecución de encomiendas (varios)	Varias	52.573.942	1	52.573.942	0	0	0	52.573.942	1	52.573.942	25.466.350	1	25.466.350
3	Mantenimiento de la capacidad productiva	NAE Económico	658.271	858,271	1	0	0	0	658.271	858,271	1	166.433	166,433	1

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Modelo 2-2

	Ley Ppto. 2017	Modificación 26/12/2017	Presupuesto Modificado	Liquidación Ppto. 2017
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0
44F.74061	375.550	0	375.550	166.433
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL (C)	375.550	0	375.550	166.433
C) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0
Adquisiciones de Inmovilizado	375.550	0	375.550	166.433
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL (D)	375.550	0	375.550	166.433
Desajustes (E)=(C)-(D)	0	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Modelo 2-3

	Ley Ppto. 2017	Modificación 26/12/2017	Presupuesto Modificado	Liquidación Ppto. 2017
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2000130000 G/ 44E/74010/00 FP91000034 2016000510 LIFE ADAPTAMED	426.980	0	426.980	362.727
2000130000 G/ 44E/74004/00 FP91000021 2011001374 LIFE IBERLINCE	1.795.404	0	1.795.404	1.003.805
2000130000 G/ 44E/74005/00 FP91000024 2013000133 LIFE BIODEHESA	260.482	0	260.482	249.622
2000130000 G/ 44E/74008/00 FP91000030 2014000435 LIFE CONHABIT	200.558	0	200.558	190.571
2000130000 G/ 44E/74009/00 FP91000033 2016000201 LIFE BLUE NATURE	178.432	0	178.432	138.530
2000130000 G/ 44E/74011/00 FP91000037 2016001064 LIFE LOBO	97.515	0	97.515	97.515
2000110000G/44E/74012/00 C14A0831M1 TRTAMIENTOS PREVENTIVOS	1.900.000	0	1.900.000	0
2000110000G44E/74013/00 C15E0851M1 CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA	3.100.000	0	3.100.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL (C)	7.959.371	0	7.959.371	2.042.771
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Gastos de Cuenta de Resultados LIFE ADAPTAMED	426.980	0	426.980	362.727
Gastos de Cuenta de Resultados LIFE IBERLINCE	1.795.404	0	1.795.404	1.003.805
Gastos de Cuenta de Resultados LIFE BIODEHESA	260.482	0	260.482	249.622
Gastos de Cuenta de Resultados LIFE CONHABIT	200.558	0	200.558	190.571
Gastos de Cuenta de Resultados LIFE BLUE NATURE	178.432	0	178.432	138.530
Gastos de Cuenta de Resultados LIFE LOBO	97.515	0	97.515	97.515
Gastos de Cuenta de Resultados Tratamientos Preventivos Manuales	1.900.000	0	1.900.000	0
Gastos Cuenta de Resultados Conservación de Flora y Fauna	3.100.000	0	3.100.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL (D)	7.959.371	0	7.959.371	2.042.771
Desajustes (E)=(C)-(D)	0	0	0	0

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Modelo 2-4

	Ley Ppto. 2017	Modificación 26/12/2017	Presupuesto Modificado	Liquidación Ppto. 2017
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A): CORRIENTE	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A): CAPITAL	52.996.821	-8.950.000	44.046.821	42.698.634
Cap.6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	52.059.916	-8.950.000	43.109.916	41.622.101
Cap.6 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	936.905	0	936.905	744.446
Cap.6 Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural	0	0	0	331.166
Cap.6 Consejería de Fomento y Vivienda	0	0	0	921
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL (C)	52.996.821	-8.950.000	44.046.821	42.698.634
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B): CORRIENTE	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B): CAPITAL	52.996.821	-8.950.000	44.046.821	42.698.634
Act.reflejadas gastos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias	52.996.821	-8.950.000	44.046.821	42.698.634
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL (D)	52.996.821	-8.950.000	44.046.821	42.698.634
Desajustes (E)=(C)-(D)	0	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN							
CUENTAS		Presupuesto Modificado	%s/Total Ppto.	Liquidación Ppto. 2017	%s/Total Liqu.	Variación (Liq-Ppto)	% Variación
A) OPERACIONES CONTINUADAS							
1. Importe neto de la cifra de negocios							
707	a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	51.343.534	25,67%	49.378.121	25,47%	-1.965.413	-3,83%
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	b) Ventas	44.046.821	22,02%	42.698.634	22,02%	-1.348.187	-3,06%
705	c) Prestaciones de servicios	7.296.713	3,65%	5.187.757	2,68%	-2.108.956	-28,90%
(6930), 71*, 7930	2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	0	0,00%	0	0,00%	0	
73	a) Consumo de mercaderías	0	0,00%	20.869	0,01%	20.869	
(600), 606, 608, 609, 610*	4. Aprovisionamientos	20.094.201	10,05%	20.102.405	10,37%	8.204	0,04%
(601), (602), 606, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	a) Consumo de mercaderías	0	0,00%	10.223	0,01%	10.223	
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	9.451.397	4,73%	10.175.787	5,25%	724.390	7,66%
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	c) Trabajos realizados por otras empresas	10.642.804	5,32%	9.923.263	5,12%	-719.541	-6,76%
75	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis	0	0,00%	-6.869	0,00%	-6.869	
743	5. Otros ingresos de explotación	148.593.560	74,29%	143.126.935	73,82%	-5.466.625	-3,68%
740, 747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0,00%	201.710	0,10%	201.710	
742	b) Subvenciones y otras transferencias	8.319.371	4,16%	2.673.090	1,38%	-5.646.281	-67,87%
(640), (641), (6450)	b.1) De la Junta de Andalucía	7.959.371	3,98%	2.289.747	1,18%	-5.669.624	-71,23%
(642), (649)	b.2) De otros	360.000	0,18%	383.343	0,20%	23.343	6,48%
(644), (6457), (643), 7950, 7957	c) Transferencias de financiación	140.274.189	70,13%	140.252.134	72,33%	-22.055	-0,02%
(62)	6. Gastos de personal	143.669.702	71,83%	144.034.695	74,28%	364.993	0,25%
(631), (634), (636), (639)	a) Sueldos, salarios y asimilados	110.355.765	55,18%	109.051.967	56,24%	-1.303.798	-1,18%
(650), (694), (695), 794,7954	b) Cargas sociales	33.313.937	16,66%	34.982.728	18,04%	1.668.791	5,01%
(651), (657), (659)	c) Provisiones	0	0,00%	0	0,00%	0	
(68)	7. Otros gastos de explotación	34.764.128	17,38%	25.754.515	13,28%	-9.009.613	-25,92%
744	a) Servicios exteriores	34.621.594	17,31%	24.137.919	12,45%	-10.483.675	-30,28%
745	b) Tributos	142.534	0,07%	134.772	0,07%	-7.762	-5,45%
746	c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	0	0,00%	1.481.824	0,76%	1.481.824	
7951, 7952, 7955, 7956	d) Otros gastos de gestión corriente	0	0,00%	0	0,00%	0	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	8. Amortización del inmovilizado	482.721	0,24%	549.944	0,28%	67.223	13,93%
(670), (671) (672), 770, 771, 772	9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	72.256	0,04%	124.970	0,06%	52.714	72,95%
	a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	38.882	0,02%	0	0,00%	-38.882	-100,00%
	b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	33.374	0,02%	124.979	0,06%	91.605	274,48%
	c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid.	0	0,00%	0	0,00%	0	
	10. Excesos de provisiones	0	0,00%	422.029	0,22%	422.029	
	11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0,00%	280.954	0,14%	280.954	
	a) Deterioros y pérdidas	0	0,00%	0	0,00%	0	
	b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0,00%	280.954	0,14%	280.954	
	13. Otros Resultados	0	0,00%	-2.431.526	-1,25%	-2.431.526	
	A.1) Resultados de explotación	998.598	0,50%	480.793	0,25%	-517.805	-51,85%
	14. Ingresos Financieros	0	0,00%	476.903	0,25%	476.903	
7600, 7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0,00%	250.000	0,13%	250.000	
7602, 7603	a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0,00%	250.000	0,13%	250.000	
	a.2) En terceros	0	0,00%	0	0,00%	0	
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0,00%	226.903	0,12%	226.903	
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0,00%	0	0,00%	0	
	b.2) De terceros	0	0,00%	226.903	0,12%	226.903	
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	15. Gastos financieros	998.598	0,50%	373.588	0,19%	-625.010	-62,59%
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0	0,00%	0	0,00%	0	
(660)	b) Por deudas con terceros	998.598	0,50%	373.588	0,19%	-625.010	-62,59%
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	c) Por actualización de provisiones	0	0,00%	0	0,00%	0	
(6632), 7632	16. Variación de valor razonable en instrumentos financ.	0	0,00%	0	0,00%	0	
(668), 768	a) Cartera de negociación y otros	0	0,00%	0	0,00%	0	
	b) Imp. al result. del ejerc. por activo financ. disp. venta	0	0,00%	0	0,00%	0	
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	17. Diferencias de cambio	0	0,00%	0	0,00%	0	
(665), (667), (673), (675), 766, 773, 775	18. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0,00%	0	0,00%	0	
	a) Deterioros y pérdidas	0	0,00%	83.818	0,04%	83.818	
	b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0,00%	68.633	0,04%	68.633	
(6300)*, 6301*, (633), 638	A.2) Resultado financiero	-998.598	-0,50%	88.130	0,05%	1.086.728	-108,83%
	A.3) Resultado antes de impuestos	0	0,00%	568.923	0,29%	568.923	
	19. Impuestos sobre beneficios	0	0,00%	568.923	0,29%	568.923	
	A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.	0	0,00%	0	0,00%	0	
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	
	20. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp.	0	0,00%	0	0,00%	0	
	Resultados del ejercicio	0	0,00%	0	0,00%	0	
	TOTAL DEBE	200.009.350	100,00%	193.899.414	100,00%	-6.109.936	-3,05%
	TOTAL HABER	200.009.350	100,00%	193.899.414	100,00%	-6.109.936	-3,05%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.681.392,00	9.685.345,00
I. Inmovilizado intangible.	445.414,00	391.749,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	424.392,00	370.727,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	21.022,00	21.022,00
II. Inmovilizado material.	4.978.282,00	5.035.900,00
1. Terrenos y construcciones.	3.928.759,00	4.026.179,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.025.392,00	1.009.721,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	24.131,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	294.189,00	294.189,00
1. Terrenos.	294.189,00	294.189,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.558.400,00	1.558.400,00
1. Instrumentos de patrimonio.	1.558.400,00	1.558.400,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.009.644,00	2.009.644,00
1. Instrumentos de patrimonio.	4.808,00	4.808,00
2. Créditos a terceros.	1.812.842,00	1.812.842,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	191.994,00	191.994,00
VI. Activos por impuesto diferido.	395.463,00	395.463,00
B) ACTIVO CORRIENTE	67.947.479,00	73.786.484,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	3.318.628,00	3.318.628,00
1. Comerciales.	132.385,00	132.385,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	3.186.243,00	3.186.243,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	41.127.422,00	37.008.964,00
1. Operaciones especificadas-	10.932.344,00	11.740.717,00
2. Subvenciones recibidas.	2.553.592,00	1.126.761,00
3. Operaciones de intermediación	27.641.486,00	24.141.486,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	15.801.193,00	12.990.009,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	10.646.217,00	7.909.885,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	145.774,00	145.774,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	3.703.026,00	3.703.026,00
4. Personal.	330.767,00	330.767,00
5. Activos por impuesto corriente.	831.766,00	831.766,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	143.643,00	68.791,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	4.855,00	4.855,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	4.855,00	4.855,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.065.098,00	915.098,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.065.098,00	915.098,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	66.068,00	66.068,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6.564.215,00	19.482.862,00
1. Tesorería.	6.564.215,00	19.482.862,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	77.628.871,00	83.471.829,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	17.671.978,00	17.847.634,00
A-1) Fondos propios.	16.325.530,00	16.325.530,00
I. Capital.	8.471.075,00	8.471.075,00
1. Capital escriturado.	8.471.075,00	8.471.075,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	7.854.455,00	7.854.455,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	7.854.455,00	7.854.455,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.346.448,00	1.522.104,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.346.448,00	1.522.104,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	19.680.222,00	26.633.703,00
I. Provisiones a largo plazo	1.360.446,00	1.360.446,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	1.360.446,00	1.360.446,00
II. Deudas a largo plazo.	17.308.922,00	24.218.489,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	17.308.922,00	24.218.489,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.010.854,00	1.054.768,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	40.276.671,00	38.990.492,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	1.262.990,00	1.262.990,00
III. Deudas a corto plazo.	10.261.318,00	10.211.091,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	10.261.318,00	10.211.091,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	1.395.987,00	1.395.987,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	1.395.987,00	1.395.987,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	27.356.376,00	26.120.424,00
1. Proveedores	5.450.599,00	6.348.292,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	7.992.511,00	6.065.159,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.453.337,00	1.453.336,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	2,00	2,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.339.590,00	5.133.298,00
7. Anticipos de clientes.	7.120.337,00	7.120.337,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	77.628.871,00	83.471.829,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.456.583,00	15.286.613,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	-239.756,00
2. Ajustes del resultado.	737.302,00	-1.649.792,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-196.843.844,00	-201.905.822,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	196.843.844,00	201.905.822,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	606.677,00	722.084,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	-1.962.558,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	112.940,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-175.656,00	-219.570,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	-679,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	-54.654,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	-252.563,00
J) Gastos financieros (+).	306.281,00	305.208,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	-300.000,00
3. Cambios en el capital corriente.	6.320.843,00	-1.266.698,00
a) Existencias (+/-).	0,00	-531.708,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	7.233.800,00	21.313.767,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	-169.022,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	-22.632.345,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-912.957,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	752.610,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-12.514.728,00	18.442.859,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-10.785.799,00	22.603.390,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	188.338.031,00	209.876.245,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-199.123.830,00	-187.272.855,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	-1.572.648,00	-3.771.711,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	34.069.237,00	30.869.104,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	-35.641.885,00	-34.640.815,00
d) Pagos de intereses (-).	-306.281,00	-941.383,00
e) Cobros de dividendos (+).	150.000,00	300.000,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	252.563,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-5.456.583,00	15.286.613,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-552.497,00	-422.933,00
6. Pagos por inversiones (-).	-552.497,00	-422.933,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-123.085,00	-94.546,00
c) Inmovilizado material.	-429.412,00	-328.417,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	30,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-552.497,00	-422.933,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-6.909.567,00	-5.846.404,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	375.550,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	375.550,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	375.550,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	375.550,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-6.909.567,00	-6.221.954,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-6.909.567,00	-6.221.954,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-6.909.567,00	-6.221.954,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	-6.909.567,00	-5.846.404,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-12.918.647,00	9.017.276,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	19.482.862,00	10.465.586,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	6.564.215,00	19.482.862,00

Agencia Andaluza del Conocimiento



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	62.900,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	44.785,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	18.115,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	6.595.046,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.115.176,00
b.1) De la Junta de Andalucía	674.126,00
b.2) De otros	441.050,00
c) Transferencias de financiación	5.479.870,00
6. Gastos de Personal	3.455.703,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.587.654,00
b) Cargas sociales	868.049,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	3.199.799,00
a) Servicios exteriores	3.153.514,00
b) Tributos	1.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	44.785,00
8. Amortización del inmovilizado	150.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	150.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	150.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.444,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	2.444,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	2.444,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-2.444,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1400010000 G/54A/44078/00 01	5.479.870,00	5.479.870,00	5.479.870,00
Total (C)	5.479.870,00	5.479.870,00	5.479.870,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias	5.479.870,00	5.479.870,00	5.479.870,00
Total (D)	5.479.870,00	5.479.870,00	5.479.870,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1400170000 G/54 A/74002/00 A1122062E0 2018000342	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1400170000 G/54 A/74004/00 A1122062E0 2019000278	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1400170000 G/54A/74003/00 A1A00121E2 2019000157	24.126,00	24.126,00	24.126,00
Total (C)	674.126,00	674.126,00	674.126,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Oficina técnica Compra Pública de Innovación. Financia PEC1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Actividades de transferencia y cooperación. Financia PEC1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Asistencia para seguimiento y control de acciones FEDER	24.126,00	24.126,00	24.126,00
Total (D)	674.126,00	674.126,00	674.126,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	44.785,00	44.785,00	44.785,00
1300110000 G/71 E/61905/00 C 1002013G2 2017000343	44.785,00	44.785,00	44.785,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	44.785,00	44.785,00	44.785,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	44.785,00	44.785,00	44.785,00
Sv. Para funcionamiento de G.Operativos AEI-anualidad 2019	44.785,00	44.785,00	44.785,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	44.785,00	44.785,00	44.785,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	7.269.831,00	7.269.831,00	7.269.831,00
1400010000 G/54A/78449/00 012016000308	1.144.193,00	1.144.193,00	1.144.193,00
1400010000 G/54 A/78447/00 01 2009000373	6.125.638,00	6.125.638,00	6.125.638,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	7.269.831,00	7.269.831,00	7.269.831,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	7.269.831,00	7.269.831,00	7.269.831,00
Incentivos Becas Fulbright	1.144.193,00	1.144.193,00	1.144.193,00
Incentivos Programa Becas Talentia	6.125.638,00	6.125.638,00	6.125.638,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	7.269.831,00	7.269.831,00	7.269.831,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	FOMENTAR, EJECUTAR Y EVALUAR POLÍTICAS CENCIA, TECN. E INNOV.		13.927.777,00		13.927.777,00	13.927.777,00		13.927.777,00	13.927.777,00		13.927.777,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	Nº de acciones	779.854,00	51.914	15,00	779.854,00	51.914	15,00	779.854,00	51.914	15,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	Nº de evaluaciones/acreditaciones	3.178.956,00	26.107	121,00	3.178.956,00	26.107	121,00	3.178.956,00	26.107	121,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	Nº de personas beneficiarias y acciones	7.773.786,00	3.164	2.456,00	7.773.786,00	3.164	2.456,00	7.773.786,00	3.164	2.456,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	Nº de acciones	2.191.336,00	3.100	706,00	2.191.336,00	3.100	706,00	2.191.336,00	3.100	706,00
1.5	ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G)	Nº de acciones	3.845,00	86	44,00	3.845,00	86	44,00	3.845,00	86	44,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			13.927.777,00			13.927.777,00			13.927.777,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.1	SICA-Gestión y Atención a Usuarios	Nº de consultas atendidas (M)	131.114,00	9.000,00	131.114,00	9.000,00	131.114,00	9.000,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.1	SICA-Gestión y Atención a Usuarios	Nº de consultas atendidas (H)	145.682,00	10.000,00	145.682,00	10.000,00	145.682,00	10.000,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.2	SICA-Exportaciones de datos para agentes del conocimiento	Nº de exportaciones generadas	36.421,00	2.500,00	36.421,00	2.500,00	36.421,00	2.500,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.3	SICA-Generación Informes SAC (Agentes y Serv. Centrales)	Nº de informes generados	2.914,00	200,00	2.914,00	200,00	2.914,00	200,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.4	SICA-Registro de Convocatorias de Financiación Pública	Nº de convocatorias registradas	728,00	50,00	728,00	50,00	728,00	50,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.5	SICA-Celebración de Sesiones Formativas y Divulgativas	Nº de sesiones	6.146,00	10,00	6.146,00	10,00	6.146,00	10,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.6	SICA-Adaptación a Directrices CRIS nacionales y europeas	Nº de informes documentados	7.146,00	10,00	7.146,00	10,00	7.146,00	10,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.7	SICA-Mantenimiento de Indicadores de producción científica	Nº de actualizaciones	437.046,00	30.000,00	437.046,00	30.000,00	437.046,00	30.000,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.8	PROSP-Elaboración de Informes SAC sin perspectiva de género	Nº de informes (H)	4.042,00	4,00	4.042,00	4,00	4.042,00	4,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.8	PROSP-Elaboración de Informes SAC con perspectiva de género	Nº de informes (M)	937,00	5,00	937,00	5,00	937,00	5,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.9	PROSP-Informes Políticas Públicas I+D+I con persp. de género	Nº de informes (M)	1.664,00	3,00	1.664,00	3,00	1.664,00	3,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.9	PROSP-Informes Políticas Públicas I+D+I sin persp. de género	Nº de informes (H)	2.612,00	17,00	2.612,00	17,00	2.612,00	17,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.10	PROSP-Elaboración de Informes ad-hoc	Nº de informes	951,00	6,00	951,00	6,00	951,00	6,00
1.1	FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	1.1.11	PROSP-Gestión de Indicadores SAC sin perspectiva de género	Nº de indicadores	2.452,00	109,00	2.452,00	109,00	2.452,00	109,00
TOTAL OBJ. 1.1 FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA					779.855,00		779.855,00		779.855,00	
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.1	DEVA-Evaluación/Acreditación de Profesorado (hombre)	Nº evaluaciones (H)	400.014,00	4.196,00	400.014,00	4.196,00	400.014,00	4.196,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.1	DEVA-Evaluación/Acreditación de Profesorado (mujer)	Nº evaluaciones (M)	333.906,00	3.684,00	333.906,00	3.684,00	333.906,00	3.684,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.2	DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Profesorado (hombre)	Nº módulos (H)	18.546,00	126,00	18.546,00	126,00	18.546,00	126,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.2	DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Profesorado (mujer)	Nº módulos (M)	13.769,00	89,00	13.769,00	89,00	13.769,00	89,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.3	DEVA-Evaluación/Acreditación Enseñanza Superior (hombre)	Nº evaluaciones (H)	412.663,00	3.196,00	412.663,00	3.196,00	412.663,00	3.196,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.3	DEVA-Evaluación/Acreditación Enseñanza Superior (mujer)	Nº evaluaciones (M)	178.185,00	1.380,00	178.185,00	1.380,00	178.185,00	1.380,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.4	DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Enseñanza Sup.(mujer)	Nº módulos (M)	41.449,00	321,00	41.449,00	321,00	41.449,00	321,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.4	DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Enseñanza Sup. (hombre)	Nº módulos (H)	94.516,00	732,00	94.516,00	732,00	94.516,00	732,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.5	DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+I (hombre)	Nº evaluaciones (H)	1.059.456,00	8.089,00	1.059.456,00	8.089,00	1.059.456,00	8.089,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.5	DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+I (mujer)	Nº evaluaciones (M)	458.915,00	3.438,00	458.915,00	3.438,00	458.915,00	3.438,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.6	DEVA-Módulos Evaluación y Acreditación de I+D+I (hombre)	Nº módulos (H)	93.327,00	608,00	93.327,00	608,00	93.327,00	608,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.6	DEVA-Módulos Evaluación y Acreditación de I+D+I (mujer)	Nº módulos (M)	31.928,00	210,00	31.928,00	210,00	31.928,00	210,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.7	DEVA-Evaluación Relaciones Internacionales (hombre)	Nº evaluaciones (H)	3.714,00	2,00	3.714,00	2,00	3.714,00	2,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.7	DEVA-Evaluación Relaciones Internacionales (mujer)	Nº evaluaciones (M)	11.141,00	6,00	11.141,00	6,00	11.141,00	6,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.8	DEVA-Módulos Relaciones Internacionales (mujer)	Nº módulos (M)	3.486,00	27,00	3.486,00	27,00	3.486,00	27,00
1.2	EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.2.9	DEVA-Relaciones Internacionales	Nº organismos	23.942,00	3,00	23.942,00	3,00	23.942,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.2 EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC					3.178.957,00		3.178.957,00		3.178.957,00	
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.1	FA-Beneficiarias en Programa Talentia Máster	Nº (M)	645.000,00	15,00	645.000,00	15,00	645.000,00	15,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.1	FA-Beneficiarios en Programa Talentia Máster	Nº (H)	645.000,00	15,00	645.000,00	15,00	645.000,00	15,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.2	FA-Beneficiarias en Programa Talentia Senior	Nº (M)	2.000.000,00	8,00	2.000.000,00	8,00	2.000.000,00	8,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.2	FA-Beneficiarios en Programa Talentia Senior	Nº (H)	2.000.000,00	8,00	2.000.000,00	8,00	2.000.000,00	8,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.3	FA-Beneficiarias Actuaciones Complementarias Becas Talentia	Nº (M)	360.844,00	38,00	360.844,00	38,00	360.844,00	38,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.3	FA-Beneficiarios Actuaciones Complementarias Becas Talentia	Nº (H)	474.794,00	50,00	474.794,00	50,00	474.794,00	50,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.4	FA- Celebración de Jornadas informativas Talentia	Nº de jornadas informativas	5.108,00	8,00	5.108,00	8,00	5.108,00	8,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.5	FA- Elaboración de Folletos	Nº de folletos	421.325,00	3.000,00	421.325,00	3.000,00	421.325,00	3.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
			informativos Talenta							
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.6	FA- Mantenimiento de la herramienta de tramitación Talenta	Nº de acciones	15.138,00	1,00	15.138,00	1,00	15.138,00	1,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.7	FA- Acciones de Favorecimiento del retorno Talenta	Nº de acciones	7.384,00	10,00	7.384,00	10,00	7.384,00	10,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.8	FA-Beneficiarios en Becas Fulbright 2017 Junta de Andalucía	Nº (H)	214.522,00	2,00	214.522,00	2,00	214.522,00	2,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.8	FA-Beneficiarias en Becas Fulbright 2017 Junta de Andalucía	Nº (M)	314.044,00	3,00	314.044,00	3,00	314.044,00	3,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.9	FA-Beneficiarias en Becas Fulbright 2018 Junta de Andalucía	Nº (M)	370.652,00	3,00	370.652,00	3,00	370.652,00	3,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.9	FA-Beneficiarios en Becas Fulbright 2018 Junta de Andalucía	Nº (H)	244.975,00	2,00	244.975,00	2,00	244.975,00	2,00
1.3	FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	1.3.10	FA- Presencia de universidades en foros internacionales	Nº de foros	55.000,00	1,00	55.000,00	1,00	55.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.3 FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO					7.773.786,00		7.773.786,00		7.773.786,00	
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.1	TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales (hombre)	Nº de perfiles andaluces (H)	11.700,00	194,00	11.700,00	194,00	11.700,00	194,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.1	TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales (mujer)	Nº de perfiles andaluces (M)	3.300,00	56,00	3.300,00	56,00	3.300,00	56,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.2	TC-CESEAND-Promoción de Perfiles internacionales (mujer)	Nº de perfiles andaluces (M)	21.311,00	40,00	21.311,00	40,00	21.311,00	40,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.2	TC-CESEAND-Promoción de Perfiles internacionales (hombre)	Nº de perfiles andaluces (H)	31.967,00	60,00	31.967,00	60,00	31.967,00	60,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.3	TC-CESEAND-Difusión de Oportunidades internacionales	Nº de perfiles internacionales	943.979,00	2.000,00	943.979,00	2.000,00	943.979,00	2.000,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.4	TC-Organización de Jornadas TTAndalucía	Nº de jornadas	17.000,00	3,00	17.000,00	3,00	17.000,00	3,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.5	TC-CESEAND-Co-organización de Jornadas TT Internacional	Nº de jornadas	9.851,00	5,00	9.851,00	5,00	9.851,00	5,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.6	TC-CESEAND-Organización de Misiones Tecnológicas	Nº de misiones	1.720,00	1,00	1.720,00	1,00	1.720,00	1,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.7	TC-Co-organización Foro Transfiere	Nº de foros	216.068,00	1,00	216.068,00	1,00	216.068,00	1,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.8	TC-CESEAND-Capacitación en Transferencia de Conocimiento	Nº de eventos	7.191,00	2,00	7.191,00	2,00	7.191,00	2,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.9	TC-CESEAND-Organización Jornadas Transferencia Conocimiento	Nº de eventos	6.881,00	4,00	6.881,00	4,00	6.881,00	4,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.10	TC-Organización Jornadas regionales Transferencia Conoccto.	Nº de eventos	85.800,00	6,00	85.800,00	6,00	85.800,00	6,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.11	TC-Asesoramiento especializado (mujer)	Nº de asesoramientos (M)	75.246,00	160,00	75.246,00	160,00	75.246,00	160,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.11	TC-Asesoramiento especializado (hombre)	Nº de asesoramientos (H)	112.869,00	240,00	112.869,00	240,00	112.869,00	240,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.12	TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos de Innovación (hombre)	Nº de diagnósticos de innovación (H)	12.023,00	13,00	12.023,00	13,00	12.023,00	13,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.12	TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos de Innovación (mujer)	Nº de diagnósticos de innovación (M)	8.324,00	9,00	8.324,00	9,00	8.324,00	9,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.13	TC-CESEAND-Participación en Redes/Grupos de Interés (hombre)	Nº de contribuciones (H)	4.316,00	2,00	4.316,00	2,00	4.316,00	2,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.13	TC-CESEAND-Participación en Redes/Grupos de Interés (mujer)	Nº de contribuciones (M)	17.262,00	8,00	17.262,00	8,00	17.262,00	8,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.14	TC-Cooperación centros de investigación/empresas (hombre)	Nº de empresas que cooperan (H)	2.822,00	6,00	2.822,00	6,00	2.822,00	6,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.14	TC-Cooperación en entros de investigación/empresas (mujer)	Nº de empresas que cooperan (M)	1.881,00	4,00	1.881,00	4,00	1.881,00	4,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.15	TC-Promoción de Compra Pública de Innovación	Nº de proyectos tutelados	60.000,00	5,00	60.000,00	5,00	60.000,00	5,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.16	TC-TWIST-Elaboración de Metodología CPI	Nº de documentos generados	45.803,00	1,00	45.803,00	1,00	45.803,00	1,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.17	TC - InnoBroker - Acciones de Coordinación	Nº de reuniones	6.881,00	4,00	6.881,00	4,00	6.881,00	4,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.18	TC - InnoBroker - Acciones Específicas de apoyo	Nº de acciones	18.941,00	2,00	18.941,00	2,00	18.941,00	2,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.19	TC - Misiones Tecnológicas y de investigación	Nº de misiones	145.500,00	9,00	145.500,00	9,00	145.500,00	9,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.20	TC - Formación en Transferencia de Tecnología y Conocimiento	Nº de cursos	18.900,00	6,00	18.900,00	6,00	18.900,00	6,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.21	TC - Promoción de Transferencia de Conocimiento en OTRIS	Nº de acciones	135.000,00	9,00	135.000,00	9,00	135.000,00	9,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.22	TC - Participación andaluza en Redes Internacionales	Nº de contribuciones	21.300,00	1,00	21.300,00	1,00	21.300,00	1,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.23	PI-Organización de jornadas informativas de H2020	Nº de jornadas	21.406,00	20,00	21.406,00	20,00	21.406,00	20,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.24	PI-Organización de seminarios de H2020	Nº de cursos	13.643,00	12,00	13.643,00	12,00	13.643,00	12,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.25	PI-Asistencia Infodays y reuniones de Prog. Europeos (mujer)	Nº de asistencias (M)	8.562,00	8,00	8.562,00	8,00	8.562,00	8,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.25	PI-Asistencia Infodays y reuniones de	Nº de asistencias (H)	8.562,00	8,00	8.562,00	8,00	8.562,00	8,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
			Prog.Europeos (hombre)							
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.26	PI-Asesoramientos H2020	Nº de asesoramientos dados	94.057,00	200,00	94.057,00	200,00	94.057,00	200,00
1.4	FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.4.27	PI-NET4S-Participación en Reuniones de proyecto	Nº de participaciones	1.270,00	1,00	1.270,00	1,00	1.270,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.4 FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I					2.191.336,00		2.191.336,00		2.191.336,00	
1.5	ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G)	1.5.1	PROSP-Informe sobre participación femenina en el SAC	Nº de informes	893,00	2,00	893,00	2,00	893,00	2,00
1.5	ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G)	1.5.2	PROSP-Indicadores sobre participación de hombres en el SAC	Nº de indicadores gestionados (H)	1.374,00	35,00	1.374,00	35,00	1.374,00	35,00
1.5	ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G)	1.5.2	PROSP-Indicadores sobre participación de mujeres en el SAC	Nº de indicadores gestionados (M)	1.578,00	49,00	1.578,00	49,00	1.578,00	49,00
TOTAL OBJ. 1.5 ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G)					3.845,00		3.845,00		3.845,00	
Totales					13.927.779,00		13.927.779,00		13.927.779,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	DIRECTOR EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA	4. TEMPORAL	DIRECTOR DE EVALUACION Y ACREDITACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA					1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	TECNICO 1 DEVA + C.B	1. INDEFINIDO	TECNICO 1 DEVA + C.B	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO 1 DEVA + C.B					1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	ADMINISTRATIVO DEVA	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO DEVA + C.A	0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	ADMINISTRATIVO DEVA	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO DEVA + C.B	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DEVA					0	2	2	0	2
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	AUXILIAR DEVA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DEVA + C.A	0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	AUXILIAR DEVA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DEVA + C.B	0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	AUXILIAR DEVA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DEVA + C.C	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: AUXILIAR DEVA					0	3	3	0	3
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	CONSERJE DEVA	1. INDEFINIDO	CONSERJE DEVA + C	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONSERJE DEVA					1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	LICENCIADO DEVA	1. INDEFINIDO	LICENCIADO DEVA + C.A	1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	LICENCIADO DEVA	1. INDEFINIDO	LICENCIADO DEVA + C.B	0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	LICENCIADO DEVA	1. INDEFINIDO	LICENCIADO DEVA + C.C	0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	LICENCIADO DEVA	1. INDEFINIDO	LICENCIADO DEVA + C.D	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: LICENCIADO DEVA					2	2	4	0	4
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	TECNICO 1 DEVA	1. INDEFINIDO	TECNICO 1 DEVA + C.A	1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	TECNICO 1 DEVA	1. INDEFINIDO	TECNICO 1 DEVA + C.C	0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	TECNICO 1 DEVA	1. INDEFINIDO	TECNICO 1 DEVA + C.D	0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	TECNICO 1 DEVA	1. INDEFINIDO	TECNICO 1 DEVA + C.E.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO 1 DEVA					2	2	4	0	4
Córdoba	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	TECNICO 2 DEVA	1. INDEFINIDO	TECNICO 2 DEVA + C.A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO 2 DEVA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION					7	10	17	0	17



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Provincia: Córdoba					7	10	17	0	17
Sevilla	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICO	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO B-7	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO					0	2	2	0	2
Sevilla	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICO A-10 1	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-10 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-10 1					1	0	1	0	1
Sevilla	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICO A-9	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-9	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-9					0	1	1	0	1
Sevilla	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR					0	1	1	0	1
Sevilla	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICO B-5	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO B-5	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO B-5					0	1	1	0	1
Sevilla	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICO B-6	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO B-6	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO B-6					0	1	1	0	1
Sevilla	ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICO GESTION	1. INDEFINIDO	TECNICO GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO GESTION					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ADMINISTRACION Y FINANZAS					1	7	8	0	8
Sevilla	AREA DE COOP. Y PARTICIP. EN PROGRAMAS INTERNAC.	TECNICO A-11 1	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-11 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-11 1					0	1	1	0	1
Sevilla	AREA DE COOP. Y PARTICIP. EN PROGRAMAS INTERNAC.	TECNICO A-4	1. INDEFINIDO	TECNICO A-4 + C	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-4					1	0	1	0	1
Sevilla	AREA DE COOP. Y PARTICIP. EN PROGRAMAS INTERNAC.	TECNICO A-5	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-5 + C	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-5					0	1	1	0	1
Sevilla	AREA DE COOP. Y PARTICIP. EN PROGRAMAS	TECNICO A-9	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-9	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	INTERNAC.								
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-9					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA DE COOP. Y PARTICIP. EN PROGRAMAS INTERNAC.					1	3	4	0	4
Sevilla	AREA DE GESTION DE INCENTIVOS	TECNICO A-6	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-6	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-6					0	1	1	0	1
Sevilla	AREA DE GESTION DE INCENTIVOS	TECNICO B-6	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO B-6	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO B-6					0	1	1	0	1
Sevilla	AREA DE GESTION DE INCENTIVOS	TECNICO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO GRADO MEDIO A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO					1	0	1	0	1
Sevilla	AREA DE GESTION DE INCENTIVOS	TECNICO TIT. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO TIT. SUPERIOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO TIT. SUPERIOR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA DE GESTION DE INCENTIVOS					2	2	4	0	4
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	DIRECTOR TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR TECNICO MEDIO +C	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR TECNICO MEDIO					0	0	0	1	1
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	TECNICO	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO B-7	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO					0	2	2	0	2
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	TECNICO A-10 1	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-10 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-10 1					0	1	1	0	1
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	TECNICO A-11 1	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-11 1	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO A-11 1					0	2	2	0	2
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	TECNICO A-13	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-13	1	6	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	6	7	0	7
Subtotal Categoría: TECNICO A-13					1	6	7	0	7
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	TECNICO A-3	1. INDEFINIDO	TECNICO A-3	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-3					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	TECNICO A-4	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-4	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-4					0	1	1	0	1
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	TECNICO A-5	1. INDEFINIDO	TECNICO A-5	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO A-5					0	2	2	0	2
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	TECNICO A-6	1. INDEFINIDO	TECNICO A-6	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO A-6					0	2	2	0	2
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	TECNICO A-7	1. INDEFINIDO	TECNICO A-7	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-7					1	0	1	0	1
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	TECNICO A-9	1. INDEFINIDO	TECNICO A-9	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	TECNICO A-9	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-9	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-9					0	4	4	0	4
Sevilla	AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	TECNICO B-5	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO B-5	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO B-5					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO					4	21	25	1	26
Sevilla	GABINETE DE COMUNICACION	TECNICO A-6	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-6	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-6					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: GABINETE DE COMUNICACION					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL	TECNICO	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO B-7	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO					0	2	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL	TECNICO A-11 1	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-11 1	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL	TECNICO A-11 1	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-11 3 + C.A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO A-11 1					0	2	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL	TECNICO A-3	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-3 +C	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-3					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL	TECNICO A-4	1. INDEFINIDO	TECNICO A-4	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-4					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL	TECNICO B-1	1. INDEFINIDO	TENICO B-1 +C	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL	TECNICO B-1	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO B-1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO B-1					1	1	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL	TECNICO B-4	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO B-4	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO B-4					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL	TECNICO GESTION	1. INDEFINIDO	TECNICO GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO GESTION					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL	TECNICO INFORMATICO	1. INDEFINIDO	TECNICO INFORMATICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO INFORMATICO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL					3	8	11	0	11
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	TECNICO A-6	1. INDEFINIDO	TECNICO A-6	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-6					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION					0	2	2	0	2
Sevilla	UNIDAD DE CONTROL	TECNICO A-11 1	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO A-11 2 + C.A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO A-11 1					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE CONTROL					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO TITULADO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PROYECTOS	DIRECTOR DE PROYECTOS	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE PROYECTOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE PROYECTOS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION PROYECTOS					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Sevilla					12	46	58	1	59
TOTAL					19	56	75	1	76

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza del Conocimiento**PREVISIÓN**

La Agencia Andaluza del Conocimiento es una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, la constitución efectiva de la Agencia tendrá lugar en el momento de la entrada en vigor de sus Estatutos. Esto se produce por Decreto 92/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza del Conocimiento (BOJA nº61 de 29 de abril de 2011) modificados por Decreto 1/2018, de 9 de enero (BOJA nº11 de 16 de enero de 2018).

La Agencia Andaluza del Conocimiento (en adelante Agencia) fue creada con el objetivo de ejercer las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias, así como el fomento de la gestión, evaluación y acreditación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Le corresponde también prestar servicio para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada, al fomento de la innovación y a programas de formación de universitarios y universitarias en otras regiones y países. Asimismo le corresponde el fomento de la innovación tecnológica de Andalucía, transfiriendo conocimiento a través de los Agentes del Conocimiento y de la participación de las empresas y de dichos Agentes en los programas de I+D+I de la Unión Europea.

De esta forma, se pretende dar un nuevo impulso que integre la multiplicidad de aspectos que conviven en el ámbito de la investigación y la generación del conocimiento, su transferencia y aprovechamiento compartido y su transformación en nuevos procesos, productos y servicios.

Concretamente, para el ejercicio 2019, el objetivo estratégico es el de fomentar, ejecutar y evaluar las políticas de ciencia, tecnología e innovación en Andalucía, estableciéndose los siguientes objetivos operativos:

1. Fomentar y gestionar la investigación en Andalucía: Enfocados a la promoción y fomento de las actuaciones de investigación, la gestión pública de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y la realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I. Para ello, se realizará el seguimiento y análisis de la información relacionada con el Sistema Andaluz del Conocimiento, las políticas y estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación, los indicadores de I+D+I y la actividad de los Agentes Andaluces del Conocimiento. Asimismo se dará soporte a la gestión del conocimiento científico y al diseño curricular para los investigadores dentro del ámbito de la investigación en Andalucía. Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actuaciones que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.

2. Evaluar a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento: Enfocados a las instituciones universitarias y del profesorado, de las actividades de investigación y personas del Sistema Andaluz del Conocimiento y a los programas de I+D+I. Asimismo se realizarán operaciones con el fin de establecer criterios, estándares, indicadores y metodologías de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza del Conocimiento**PREVISIÓN**

evaluación y mejora de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento. Para la consecución de este objetivo, está prevista unas actuaciones que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.

3. Facilitar la Formación Avanzada y Movilidad del Conocimiento: Enfocados a la prestación de servicios para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada, al fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios en otras regiones y países, sea a la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas y/o entidades privadas en general. Para ello, se llevarán a cabo los siguientes programas:

- Programa Becas Talentia Máster
- Programa Becas Talentia Senior
- Programa Becas Fulbright

La Agencia actuará como entidad colaboradora en la gestión de intermediación de dichos programas, siendo sustitutos legales de los beneficiarios. Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actuaciones que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.

4. Fomentar la transferencia del conocimiento y participación en programas I+D+i: Se pretende el fomento de la transferencia del conocimiento, a través de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y la participación de empresas en los programas de I+D+I de la Unión Europea, contemplados en el H2020. Se persigue la dinamización de la innovación a través del desarrollo de las jornadas de transferencia de tecnología de Andalucía, para fomentar que se originen proyectos de I+D+I que contribuyan a mejorar la competitividad empresarial en los distintos sectores productivos andaluces.

Una de las actividades fundamentales, es la organización del Foro Transfiere 2019, cuya finalidad es reunir a los representantes de los grupos de investigación de Europa, de los Campus de Excelencia Universitarios y parques científicos y tecnológicos especializados de España para aunar la oferta científico y tecnológica con la demanda empresarial. Otra actividad de especial relevancia es la creación de una oficina técnica para la Compra Pública de Innovación.

Asimismo, se fomenta la participación en proyectos de I+D+I europeos a fin de incrementar la participación de empresas y grupos de investigación (actores clave del Sistema I+D+I de Andalucía) en los principales programas de I+D+I europeos, facilitando el acceso a proyectos científicos y tecnológicos de primer nivel, incluso se es socio de diferentes proyectos asociados al H2020, tales como: Ceseand, Innoases, Innobroker y Twist. Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actuaciones que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.

5. Análisis de desequilibrios de género en el ámbito del SAC: La Agencia, mediante los análisis realizados por prospectiva gestionará los indicadores del SAC distinguiendo hombre/mujer con el fin de contribuir a la corrección de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza del Conocimiento**PREVISIÓN**

desequilibrios elaborando también un informe del impacto de las mujeres en el SAC. Igualmente en muchas de las actuaciones del resto de objetivos operativos, se tiene en cuenta el género en las actividades previstas para la realización de los proyectos.

Para la consecución de estos objetivos, el presupuesto de explotación es de 6.807.946 euros, las actuaciones de intermediación suponen un total de 7.269.831 euros y no hay dotación para el presupuesto de capital, por lo que la Agencia solo puede invertir en virtud del remanente del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta esto, resulta un PAIF de 13.927.777 euros (excluyendo amortización). Respecto al presupuesto de capital, la reducción es del 100%.

En relación con las actuaciones de intermediación de las que la Agencia actuará como entidad colaboradora y sustitutos legales, se prevé 7.269.831 euros, lo que supone un 52,19% del total PAIF. Del importe de las actuaciones de intermediación, un 84,26% (6.125.638 euros) son para la gestión del Programa de Becas Talentia y el 15,73% restante (1.144.193 euros) para la gestión del Programa Becas Fulbright, tal y como se establece en la ficha PAIF 2-5. La Agencia actúa como entidad colaboradora y en el documento de determinación de objetivos se indica la realización de nuevas convocatorias para ambos programas. Respecto al presupuesto modificado 2018, existe una reducción del 8,74%. No obstante, en el caso de las Becas Fulbright está previsto actuar como sustitutos legales de dos convocatorias y por ello, la financiación para este programa supone un incremento de 803.693 euros.

Respecto al presupuesto de explotación, el montante total es de 6.807.946 euros, lo que supone un 48,88% sobre el PAIF. Asimismo, hay un incremento respecto al presupuesto de explotación modificado del ejercicio 2018 de un 10,44%, no obstante la transferencia de financiación de capítulo IV ha disminuido un 2,01%. Respecto a dicho presupuesto es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Transferencia de financiación de capítulo IV (5.479.870 euros): La transferencia de financiación de capítulo IV se reduce un 2,01% respecto a la de 2018. Este importe es el resultado de descontar de la transferencia de financiación capítulo IV 2018 (5.592.412 euros) el gasto de personal estructural 2019 (3.341.577 euros, PAIF 2.6+ formación) y reducir en un 5% la cifra resultante (2.138.293 euros). Sumando el gasto de personal y el importe resultante de dicha diferencia tras aplicarle el 5% se obtiene la transferencia de financiación capítulo IV 2019.
- Concesión Transferencias con asignación nominativa: Se concede:
 1. Transferencia con asignación nominativa de 150.000 euros para la asistencia técnica para la creación de una oficina de compra pública de innovación. De este importe, 90.000 euros se destinarán a la contratación de dos nuevos puestos (explicados en la parte de gasto de personal) y el resto se destinan a servicios exteriores.
 2. Transferencia con asignación nominativa de 500.000 euros para el desarrollo y ejecución de actividades

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza del Conocimiento**PREVISIÓN**

de transferencia de tecnología así como el apoyo a acciones de transferencia en los agentes del sistema andaluz del conocimiento.

- Transferencia con asignación nominativa de 24.126 euros destinadas a dos nuevas contrataciones para la asistencia técnica para labores de seguimiento y control de actuaciones FEDER. (Explicados en la parte de gasto de personal)

Las transferencias con asignación nominativa provienen de fondos FEDER. El reconocimiento del ingreso de estas fuentes se recoge en el apartado de "Otros ingresos de explotación. Subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía" y el reconocimiento del gasto en el apartado de "Otros gastos de explotación. Servicios Exteriores", a excepción de los fondos destinados a la contratación de los cuatro nuevos puestos. Asimismo en la ficha PAIF 2-3.

- Reconocimiento de la anualidad 2019 en virtud de la Orden de 22 de diciembre de 2017, por la que se encomienda a la Agencia la ejecución del proyecto "Servicio de Evaluación de Criterios establecidos en las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. Esta fuente recogida en la ficha PAIF 2-4, tiene el reconocimiento de ingresos en el apartado "Ventas y prestaciones de servicios a la JA". No obstante, aunque el objeto sea la realización de servicios de evaluación, el gasto se reconoce en "Otros gastos de explotación. Otros gastos de gestión corriente", por tratarse de una encomienda.

Se justifica a continuación la previsión de las partidas de gastos e ingresos más significativas:

La cifra prevista de "Gastos de personal" es de 3.455.703 euros, lo que supone un incremento del 2,22% respecto al ejercicio anterior 2018. Esta partida supone un 50,76% del total de gasto del presupuesto de explotación.

	2017 (CC.AA)	2018	2019 (Plantilla)
Plantilla de efectivos de personal	76	76	76

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	2.501.195	800.382	3.301.577
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	86.459	27.667	114.126
Otros gastos	0	40.000	40.000
Total Gastos de Personal	2.587.654	868.049	3.455.703

En la partida de "contratación laboral temporal no asignada a puestos" se ha presupuestado la contratación de dos técnicos para la Unidad de Compra Pública de Innovación centralizada en la Agencia Andaluza del Conocimiento imputable a la transferencia con asignación nominativa con el objetivo de impulsar la compra pública de innovación en la región andaluza haciendo de intermediario entre los actores principales del sistema. Igualmente se prevé la contratación de otras dos personas para la asistencia para el seguimiento y control de acciones FEDER. Este gasto es imputable a la transferencia con asignación nominativa destinada a ello.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza del Conocimiento**PREVISIÓN**

En la partida de "Otros gastos" se incluye en la columna de "Seguridad Social" los gastos de Seguridad Social a cargo de la Agencia así como la partida de formación anual de la plantilla de la Agencia, por importe de 40.000 euros. Los importes de sueldos, salarios y asimilados así como su correspondiente gasto en seguridad social se han calculado sobre la plantilla a jornada completa y sin ningún tipo de incidencia que pueda afectar a la nómina.

La partida "Otros gastos de explotación" es de 3.199.799 euros, lo que supone un 47% del total de gasto del presupuesto de explotación. Del total de esta partida, un 98,55% (3.153.514 euros), corresponde a Servicios Exteriores, principalmente para la realización de todas las necesidades técnicas necesarias para la realización de los objetivos operativos a excepción de las actuaciones de intermediación. Entre dichas necesidades, destacan principalmente el servicio de evaluaciones y acreditaciones universitarias, el cual conlleva un gasto en indemnización por razón del servicio así como las relacionadas con la gestión de transferencia de tecnología. En la partida de Servicios Exteriores, también se incluyen, entre otras, las siguientes partidas de gastos:

- Arrendamientos.
- Reparación y mantenimiento.
- Publicidad: Se prevé, la gestión de los canales sociales de la Agencia y su difusión. Asimismo un contrato de patrocinio para la organización del Foro Transfiere 2019, entre otros.
- Asesoramiento en transferencia, enfocado a la compra pública innovadora.
- Asesoramiento laboral y jurídico así como servicio de traducción y soporte microinformático.
- Suministros y servicios bancarios.
- Otros gastos: material oficina, cuotas de red internacional, inscripciones a jornadas, prevención de riesgos laborales, etc.

La partida de Servicios Exteriores supone un incremento de 23,43% respecto al 2018 modificado, debido a que para el ejercicio 2019 la Agencia cuenta con nuevas fuentes de financiación recogidas en el PAIF 2.3 y 2.4.

En relación con los ingresos, el 96,87% (6.595.046 euros) corresponde a otros ingresos de explotación, de los cuales el 83,09 % de dicha partida es relativa a la transferencia de financiación de capítulo IV, el 10,22% a las transferencias con asignación nominativa comentadas anteriormente y el 6,69%, es financiación directa de Europa, en virtud de los proyectos europeos del que la Agencia seguirá siendo beneficiaria y/o socia en el ejercicio 2019: Ceseand, Innoases, Innobroker y Twist. Asimismo, se prevé un 0,92% de importe neto de cifra de negocios, de los cuales un 71,20% del mismo, corresponden a la encomienda mencionada anteriormente y el resto a ingresos por prestación de servicios de evaluación a otras comunidades y países.

En la siguiente tabla, se indica resumen la comparativa del presupuesto 2018 inicial, modificado final y el anteproyecto 2019:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

PREVISIÓN

RESUMEN COMPARATIVA PPTO 2018 vs MODIFICACIÓN 2018 vs ANTEPROYECTO 2019

A. FUENTES FINANCIACIÓN	Concepto	A-PPTO 2018	B- MODIFICACIÓN 2018	C- ANTEPROYECTO 2019	Variación (C-A)	%(C-A)/A	Variación (C-B)	%(C-B)/B
	Transferencia de financiación IV	5.592.412	5.592.412	5.479.870	-112.542	-2,01%	-112.542	-2,01%
	Transferencia de financiación VII	200.000	200.000	0	-200.000	-100,00%	-200.000	-100,00%
	Transferencia con asignación nominativa (CPI)	0	0	150.000	150.000	100,00%	150.000	100,00%
	Transferencia con asignación nominativa (TT)	0	0	500.000	500.000	100,00%	500.000	100,00%
	Transferencia con asignación nominativa (Servicios asistencia técnica)	0	0	24.126	24.126	100,00%	24.126	100,00%
	A. I Becas Fulbright	340.500	340.500	1.144.193	803.693	236,03%	803.693	236,03%
	A. I Becas Talenta (Máster y Senior)	6.125.638	7.625.638	6.125.638	0	0,00%	-1.500.000	-19,67%
	A.1 Total financiación CECEU	12.258.550	13.758.550	13.423.827	1.165.277	434,02%	-334.723	414,35%
	A.2 Encomienda Consejería agricultura + prestación servicios evaluación	0	33.127	62.900	62.900	100,00%	29.773	89,88%
	A.3 Previsión financiación proyectos europeos	289.713	313.521	441.050	151.337	52,24%	127.529	40,68%
	A.4 Imputación de capital	225.580	225.580	150.000	-75.580	-33,50%	-75.580	-33,50%
	Total A.1 + A.2 + A.3+A.4	12.773.843	14.330.778	14.077.777	1.303.934	552,75%	-253.001	511,40%

B. PAIF= PEC 1+ PEC 2+ ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN AMORTIZACIÓN	Concepto	A-PPTO 2018	B- MODIFICACIÓN 2018	C- ANTEPROYECTO 2019	Variación (C-A)	%(C-A)/A	Variación (C-B)	%(C-B)/B
	Explotación	6.107.705	6.164.640	6.807.946	700.241	11,46%	643.306	10,44%
	Capital	200.000	200.000	0	-200.000	-100,00%	-200.000	-100,00%
	Actuaciones de intermediación (Becas)	6.466.138	7.966.138	7.269.831	803.693	12,43%	-696.307	-8,74%
	Amortización	-225.580	-225.580	-150.000	75.580	-33,50%	75.580	-33,50%
	PAIF 1	12.548.263	14.105.198	13.927.777	1.379.514	-109,61%	-177.421	-131,81%

C. PRINCIPALES GASTOS	Concepto	A-PPTO 2018	B- MODIFICACIÓN 2018	C- ANTEPROYECTO 2019	Variación (C-A)	%(C-A)/A	Variación (C-B)	%(C-B)/B
	Gasto de personal	-3.380.794	-3.380.794	-3.455.703	-74.909	2,22%	-74.909	2,22%
	Servicios exteriores	-2.497.995	-2.554.930	-3.153.514	-655.519	26,24%	-598.584	23,43%
	Inmovilizado	200.000	200.000	0	-200.000	-100,00%	-200.000	-100,00%

D. NECESIDADES TÉCNICAS: CI Y UNIDADES	Concepto	A-PPTO 2018	B- MODIFICACIÓN 2018	C- ANTEPROYECTO 2019	Variación (C-A)	%(C-A)/A	Variación (C-B)	%(C-B)/B
---	-----------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------

D.1 Necesidades técnicas:

FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	54.000	54.875	23.560	-30.440	-56,37%	-31.315	-57,07%
EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.101.362	1.134.489	1.477.058	375.696	34,11%	342.569	30,20%
FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	6.516.138	799.318	7.355.831	839.693	12,89%	6.556.513	820,26%
FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	375.465	424.465	869.833	494.368	131,67%	445.368	104,92%
ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G)	0	1.125	2.592	2.592	100,00%	1.467	130,40%

D.1 Total Necesidades Técnicas 8.046.965 2.414.272 9.728.874 1.681.909 222,30% 7.314.602 1028,72%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

PREVISIÓN

	A-PPTO 2018	B- MODIFICACIÓN 2018	C- ANTEPROYECT O 2019	Variación (C-A)	%(C-A)/A	Variación (C- B)	%(C-B)/B
D.2 Costes Indirectos:							
FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	877.173	877.173	756.294	-120.879	-13,78%	-120.879	-13,78%
EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	1.688.475	1.688.475	1.701.898	13.423	0,79%	13.423	0,79%
FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	615.598	615.598	417.955	-197.643	-32,11%	-197.643	-32,11%
FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	1.318.252	1.314.060	1.321.503	3.251	0,25%	7.443	0,57%
ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G)	1.800	1.800	1.253	-547	-30,39%	-547	-30,39%
D.2 Total Costes Indirectos	4.501.298	4.497.106	4.198.903	-302.395	-75,23%	-298.203	-74,91%
Total D1+D2	12.548.263	6.911.378	13.927.777	1.379.514	147,06%	7.016.399	953,80%
D.3 Unidades:							
FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA	40933	40933	51.914	10.981	26,83%	10.981	26,83%
EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC	16600	16600	26.107	9.507	57,27%	9.507	57,27%
FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO	6179	6168	3.164	-3.015	-48,79%	-3.004	-48,70%
FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I	2991	2995	3.100	109	3,64%	105	3,51%
ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G)	84	84	86	2	2,38%	2	2,38%
D.3 Total Unidades	66.787	66.780	84.371	17.584	41,33%	17.591	41,28%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El objetivo de esta memoria económica es analizar las principales desviaciones producidas entre el presupuesto y liquidación del ejercicio 2017.</p> <p>Para el ejercicio 2017, el presupuesto inicialmente aprobado de capital es de 200.000 euros, actuaciones de intermediación 3.735.060 euros y el presupuesto de explotación es de 6.953.248 euros. Por ello, el importe del PAIF 2017 supone un total de 10.783.308 euros, resultado de la suma de capital, actuaciones de intermediación, explotación menos las amortizaciones (105.000 €).</p> <p>El 31 de Enero de 2017, el Consejo Rector de la Agencia aprueba, por unanimidad, modificación del PEC y PAIF consistente en una redistribución entre partidas, manteniendo constantes los fondos que se han concedido a la Agencia, por lo que sigue resultando el mismo total del presupuesto de explotación, del presupuesto de capital y actuaciones de intermediación, suponiendo el PAIF 1 un montante de 10.783.308 euros.</p> <p>El 24 de Noviembre de 2017, el Consejo Rector de la Agencia adoptó el siguiente acuerdo: "Aprobar una segunda modificación del PAIF y PEC de la Agencia para 2017, reduciendo en 3.240.000 euros la previsión para actuaciones de intermediación y en 25.900 euros el presupuesto de explotación, resultando un importe total de PAIF de 7.517.408 euros, de los que 6.927.348 euros corresponden al presupuesto de explotación, 200.000 euros al presupuesto de capital y 495.060 euros a las actuaciones de intermediación.</p> <p>A 31 de diciembre de 2017, se ha materializado, procedente de la Junta de Andalucía, un total de 1.860.160,34 euros, de los cuales 922.840,34 euros corresponde a la transferencia de financiación procedente del capítulo IV del programa 42 J de la Consejería de Economía y Conocimiento para el ejercicio 2017 y los 937.320 euros a la anualidad 2017 de la transferencia de asignación nominativa concedida para el programa Andalucía Talent Hub.</p> <p>Asimismo, se ha materializado remanente del ejercicio 2016 por importe total de 4.310.209,14 euros, concretamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3.741.073 euros, correspondientes a la anualidad 2016 de la transferencia de asignación nominativa concedida para el programa Andalucía Talent Hub.- 200.000 euros procedentes de la transferencia de financiación del capítulo VII del programa 42 J ejercicio 2016.- 369.136,14 euros procedentes de la transferencia de financiación del capítulo IV del programa 42 J ejercicio 2016. <p>En relación con los proyectos europeos, hasta el 31 de diciembre del ejercicio 2017 se ha materializado un total de 1.316.620,64 euros según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Postdoc Europa: 475.750,89 euros.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- Agriforvalor: 63.805,01 euros.
- Euescada: 5.859,75 euros.
- Innoases 2017-2018: 24.645,60 euros.
- Ceseand 2017-2018: 309.250,20 euros.
- Ceseand 2015-2016: 437.309,19 euros

Respecto al presupuesto de capital, el 27 de noviembre de 2017 se recibe la resolución de concesión de 200.000 euros, cuya totalidad del importe ha sido compensado, sin invertir nada en dicho ejercicio por lo que el 100% es remanente para el ejercicio 2018.

Para el 2017 se ha contado con el remanente procedente de la transferencia de financiación de capital del ejercicio 2016 (195.936,09 euros), de los cuales a 31/12/2017 se ha invertido 194.754,64 euros, pasando los 1.181,45 euros a la cuenta 429, Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar y otros conceptos

Concretamente, a 31/12/2017, del total invertido, un 0,43% corresponde a la partida de patentes y marcas (la marca "Talenta" y "Becas Talenta"), un 59,96% a las aplicaciones informáticas y el 39,61% restante a inmovilizado material.

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto de capital, su modificación y ejecución hasta el 31/12/2017:

RECURSOS DEL PPTO DE CAPITAL	1º MODIFICACIÓN	2º MODIFICACIÓN	EJECUCIÓN 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	200.000	200.000	194.754,64
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación	200.000	200.000	194.754,64
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos			
TOTAL RECURSOS	200.000	200.000	194.754,64
DOTACIONES DEL PPTO DE CAPITAL	1º MODIFICACIÓN	2º MODIFICACIÓN	EJECUCIÓN 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	200.000	200.000,00	194.754,64
I. Inmovilizado Intangible:	160.000	160.000	117.617,13
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	18.000	18.000	833,3
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	116.783,83
6. Otro inmovilizado intangible	42.000	42.000	
II. Inmovilizado Material	40.000	40.000	77.137,51
1. Terrenos y construcciones.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	40.000	40.000	77.137,51
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
TOTAL DOTACIONES	200.000	200.000,00	194.754,64
COMPROBACION	0	0	0

Respecto al presupuesto de explotación, de los 6.927.348 euros, se ha ejecutado un total de 5.160.916.42 euros lo que supone un 74.50% de la totalidad.

El 06/11/2017 se recibe Resolución de Consejería de Economía y Conocimiento por la que se liquida encomienda de gestión recogida en la Resolución de 27 de Abril de 2011 por la que se encomienda a la extinta CITAndalucía, para la prestación de servicios de soporte para la ejecución del proyecto Creamed. En virtud de la misma y de lo dispuesto en el informe definitivo de Intervención General respecto a las cuentas anuales 2014-2015, se decide regularizar el derecho de cobro de dicho proyecto, compensando con la transferencia de financiación de capítulo IV un total de 6.388,61 euros, por lo que dicha transferencia resulta por un importe de 5.530.653,39 euros.

Respecto al derecho de cobro que la Agencia tiene con la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de 588.077,85 euros, en la segunda modificación se tenía previsto cancelarlo, no obstante, tras enviar comunicación a la referida Secretaría y no habiéndose recibido contestación al respecto por parte de la antigua Consejería de Economía y Conocimiento, y teniendo en cuenta que en el informe definitivo de la Intervención General se incluye que en relación a este asunto se van a realizar actuaciones complementarias que se comunicarán en los próximos informes, a 31 de diciembre de 2017 se ha mantenido el derecho de cobro.

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto de explotación, sus modificaciones y ejecución hasta el 31/12/2017:

DESCRIPCION	PPTO 2017	1ª MODIFICACIÓN	2ª MODIFICACIÓN	EJECUCIÓN 2017	COMP. EJEC/2ªMOD (%)
1. Importe neto de la cifra de negocios	65.600	65.600	38.600	35.223,63	91,25%
a) Ventas				2.151,56	
b) Prestación de servicios.	65.600	65.600	38.600	33.072,07	85,68%
5. Otros ingresos de explotación	6.779.648	6.779.648	6.782.248	5.038.301,19	74,29%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			2.600	80.102,06	3080,85%
b) Subvenciones y otras transferencias	1.242.606	1.242.606	1.242.606	341.360,08	27,47%
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	937.320	937.320	937.320	49.069,90	5,24%
<i>b.2) De otros</i>	305.286	305.286	305.286	292.290,18	95,74%
c) Transferencias de financiación	5.537.042	5.537.042	5.537.042	4.416.839,05	79,77%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

6. Gastos de Personal.	-2.657.273	-3.347.321	-3.347.321	-2.926.607,87	87,43%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.960.652	-2.465.729,00	-2.465.729	-2.240.386,77	90,86%
b) Cargas sociales	-696.621	-881.592	-881.592	-686.221,10	77,84%
c) Provisiones					
7. Otros gastos de explotación	-4.188.775	-3.498.727	-3.469.327	-2.142.255,12	61,75%
a) Servicios exteriores	-3.573.025	-3.497.227	-2.873.260	-2.141.116,91	74,52%
b) Tributos	-1.500	-1.500	-1.500	-1.125,00	75,00%
c) Pérdidas, deterioro y var. de provisiones por operaciones comerciales			-594.467	0,00	0,00%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-614.250	0	-100	-13,21	13,21%
8. Amortización del inmovilizado	-105.000	-105.000	-105.000	-86.670,77	82,54%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	105.000	105.000	105.000	286.002,35	272,38%
12. Ingresos financieros	3.000	3.000,00	1.500	1.389,25	92,62%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>					
<i>a.2) Terceros</i>					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000	3.000,00	1.500	1.389,25	92,62%
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>					
<i>b.2) De terceros</i>	3.000	3.000,00	1.500	1.389,25	92,62%
13. Gastos financieros	-2.200	-2.200,00	-5.700	-5.382,66	94,43%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-2.200	-2.200,00	-5.700	-5.382,66	94,43%
c) Por actualización de provisiones					
Resultado del ejercicio					
TOTAL DEBE	-6.953.248	-6.953.248	-6.927.348	-5.160.916,42	74,50%
TOTAL HABER	6.953.248	6.953.248	6.927.348	5.160.916,42	74,50%
COMPROBACION	0	0	0	0	

Las principales partidas de gastos son:

Gastos:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">- Gasto de personal: Se ha ejecutado 2.926.607,87 euros, lo que supone un 56,70 % respecto a la totalidad ejecutada y un 87,43 % respecto a la partida modificada para gasto de personal.- Otros gastos de explotación: Se ha ejecutado 2.142.255,12 euros, lo que supone un 41,50 % respecto a la totalidad ejecutada y un 61,75 % respecto a la partida modificada. El 99,94% de esta partida es referente a Servicios Exteriores. El detalle de estos servicios exteriores es el siguiente:<ul style="list-style-type: none">- Gastos extraordinarios: En el seguimiento del primer trimestre se explicaba que había un importe de 416,65 euros correspondiente al registro de una marca que se había realizado un gasto y pago duplicado. A 30 de junio de 2017, se ha subsanado y recibido la devolución, por ello ya no aparece.- Gastos financieros: A 30 de junio de 2017, había un total de 9.378,17 euros, de los cuales había un gasto duplicado de 3.995,51 euros correspondientes al recargo que la Agencia ha tenido que pagar fruto de las actuaciones de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social referente a la comprobación del cumplimiento de lo establecido en el artículo 120.16 de la Ley 2/2012 de Presupuesto Generales del Estado sobre la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social durante el segundo semestre de 2012. Este error contable, ha sido subsanado en julio, y dicha subsanación se refleja en este seguimiento a 30 de septiembre de 2017. <p>Ingresos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Otros ingresos de explotación: El 97,62% del total de ingresos, corresponden a otros ingresos de explotación (5.038.301,19 euros) de los cuales 89,45% (4.616.839,05 euros) es referente a la transferencia de financiación del capítulo IV del programa 42 J, un 5,66% corresponden a la imputación de los proyectos europeos (292.290,18 euros), un 0,95% a subvenciones y transferencia de la Junta de Andalucía, concretamente a Becas Talentia Postdoc (6.709,38 euros) y Andalucía Talent Hub (42.360,52 euros) . El 1,55% restante corresponde a Ingresos accesorios (80.102, 06 euros), de los cuales 76.595,66 euros son relativos a la devolución por la Comisión Fulbright por la no ejecución de la Convocatoria 2014. <p>Los ingresos reconocidos relativos a Becas Talentia Postdoc- CEC se incluyen en el apartado "Subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía", debido a que a la Agencia se le concedió en el ejercicio 2012 una subvención excepcional para dicho programa cuya duración es hasta el 30 de junio de 2017, sin perjuicio de lo establecido en la Resolución de 31 de Agosto de 2016 por la que se autoriza a las entidades colaboradoras del Programa Talentia Postdoc a prorrogar los contratos de las personas beneficiarias que disfruten del permiso de maternidad.</p> <ul style="list-style-type: none">- Importe neto de la cifra de negocios: Supone un 0,68% (35.223,63 euros) del total, correspondiendo 2.151,56 euros a los ingresos referentes a la prestación de servicios por la gestión de la Convocatoria 2014 del Programa de Becas Talentia (subsanada con respecto a los trimestres anteriores) y 20.009 euros por los servicios de evaluación prestados a: Castilla la Mancha y 13.063,07 euros a AKKORK (Rusia)		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	629.606,00	573.474,00
I. Inmovilizado intangible.	302.744,00	224.789,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	7.929,00	9.083,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	294.815,00	215.706,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	270.921,00	292.744,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	270.921,00	292.744,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	55.941,00	55.941,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	55.941,00	55.941,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	16.337.013,00	6.481.650,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	14.849.636,00	1.787.398,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	234.576,00	1.000.000,00
3. Operaciones de intermediación	14.615.060,00	787.398,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	422.394,00	399.792,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	65.420,00	50.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	0,00	1.382,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	2.100,00	2.000,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	354.874,00	346.410,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.064.983,00	4.294.460,00
1. Tesorería.	1.064.983,00	4.294.460,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	16.966.619,00	7.055.124,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	800.903,00	820.771,00
A-1) Fondos propios.	306.038,00	306.038,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	306.038,00	306.038,00
1. Legal y estatutarias.	12.134,00	12.134,00
2. Otras reservas.	293.904,00	293.904,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	494.865,00	514.733,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	494.865,00	514.733,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	247.335,00	99.350,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	247.335,00	99.350,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	247.335,00	99.350,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	15.918.381,00	6.135.003,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	739.130,00	998.760,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	739.130,00	998.760,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	800.000,00	2.023.579,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	800.000,00	2.023.579,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	14.379.251,00	3.112.664,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	14.172.706,00	2.842.664,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	37.546,00	55.000,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	168.999,00	215.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.966.619,00	7.055.124,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	296.515,00	-2.032.919,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	103.405,00	-204.678,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	18.115,00	-2.164,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	4.995.000,00	6.018.455,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	149.868,00	118.468,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-5.057.368,00	-6.337.637,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-4.152,00	-3.800,00
J) Gastos financieros (+).	1.942,00	2.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	11.345.468,00	3.844.482,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	15.426,00	-9.542,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	11.330.042,00	3.854.024,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-11.152.358,00	-5.672.723,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-11.150.201,00	-5.671.447,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	5.440.221,00	9.200.526,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-16.590.422,00	-14.871.973,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-4.152,00	-3.800,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	1.942,00	2.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	53,00	524,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	296.515,00	-2.032.919,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-103.000,00	-112.000,00
6. Pagos por inversiones (-).	-103.000,00	-112.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-76.412,00	-52.000,00
c) Inmovilizado material.	-26.588,00	-60.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-103.000,00	-112.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	662.885,00	371.909,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	662.885,00	371.909,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	662.885,00	371.909,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	200.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	200.000,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	662.885,00	171.909,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	662.885,00	371.909,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	856.400,00	-1.773.010,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.542.025,00	3.315.035,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	685.625,00	1.542.025,00

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.694.801,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	28.135,00
c) Prestaciones de servicios	1.666.666,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	14.611.575,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.777.900,00
b) Subvenciones y otras transferencias	481.316,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	481.316,00
c) Transferencias de financiación	11.352.359,00
6. Gastos de Personal	18.853.386,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	14.585.872,00
b) Cargas sociales	4.267.514,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	169.989.737,00
a) Servicios exteriores	12.502.886,00
b) Tributos	1.000.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	156.486.851,00
8. Amortización del inmovilizado	2.027.618,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	152.969.428,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	152.969.428,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-21.594.937,00
12. Ingresos Financieros	21.483.982,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	21.483.982,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	21.483.982,00
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	69.045,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	69.045,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	180.000,00
a) Cartera de negociación y otros	180.000,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	21.594.937,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	20.624.435,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	20.624.435,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	20.624.435,00
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	20.624.435,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	20.624.435,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	20.624.435,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	20.624.435,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1400010000 G/72A/44051/00 01	11.352.359,00	11.352.359,00	11.352.359,00
Total (C)	11.352.359,00	11.352.359,00	11.352.359,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO	11.352.359,00	11.352.359,00	11.352.359,00
Total (D)	11.352.359,00	11.352.359,00	11.352.359,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1100170000 G/73A/74017/00 A2312067Y0 2016000237	12.670.712,00	19.645.731,00	19.645.731,00
1100170000 G/73A/74017/00 A2341001Y0 2016000249	45.406.540,00	31.921.116,00	31.921.116,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2341063Y0 2016000253	60.000,00	44.958,00	44.958,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2341066Y0 2016000256	7.766.304,00	6.144.630,00	6.144.630,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2341072Y0 DIVERSOS PROYECTOS	43.180.539,00	9.020.081,00	7.216.065,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2343066Y0 2016000270	632.962,00	763.810,00	506.370,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2343066Y0 2016000869	400.000,00	482.689,00	320.000,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2A00121Y0 2016000920	130.562,00	117.506,00	104.450,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2A00122Y0 2016000919	358.385,00	422.225,00	286.708,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2A00123Y0 2016000918	1.126.666,00	1.196.668,00	901.333,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2112059Y0 2016000289	9.674.214,00	6.624.569,00	7.827.038,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2112059Y0 2016000868	9.924.180,00	6.795.737,00	8.029.275,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2121002Y0 2016000292	15.606.250,00	17.968.553,00	17.968.553,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2121064Y0 2016000310	15.338.134,00	12.123.499,00	12.123.499,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2122062Y0 2016000312	5.191.878,00	4.228.224,00	4.228.224,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2221082Y0 2016000921	6.126.537,00	6.095.079,00	6.095.079,00
Total (C)	173.593.863,00	123.595.075,00	123.363.029,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT: 62	3.258.990,00	3.215.806,00	2.231.219,00
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT: 65	149.710.438,00	106.993.450,00	111.602.443,00
OP. CAPITAL-GRUPO CONT. : 21	20.624.435,00	13.385.819,00	9.529.367,00
Total (D)	173.593.863,00	123.595.075,00	123.363.029,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	CONVERTIR IND. EN MOTOR NUEVO MOD.PRODUCT. AND		58.077.252,00		58.077.252,00	51.566.847,00		51.566.847,00	51.566.847,00		51.566.847,00
1.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES	ACTUACIONES	58.077.252,00	227	255.846,00	51.566.847,00	206	250.324,00	51.566.847,00	206	250.324,00
2	IMPULSAR INNOV PARA CREC INTELG DE SOCIEDAD Y ECON DIGITAL		151.459.351,00		151.459.351,00	102.330.253,00		102.330.253,00	102.824.907,00		102.824.907,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	ACTUACIONES	53.655.418,00	12.422	4.319,00	18.192.567,00	1.180	15.417,00	15.524.514,00	1.903	8.157,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTUACIONES	61.861.193,00	709	87.251,00	53.835.661,00	686	78.477,00	56.271.668,00	705	79.817,00
2.3	GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION %	31.486.174,00	100	314.861,00	25.795.988,00	0	25.795.988,00	25.795.988,00	0	25.795.988,00
2.4	GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO DE FONDOS	1.666.666,00	3	555.555,00	1.716.138,00	3	572.046,00	2.442.839,00	3	814.279,00
2.5	PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS	ACTUACIONES	2.777.900,00	10	277.790,00	2.777.900,00	10	277.790,00	2.777.900,00	10	277.790,00
2.6	AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD (G)	GRADO CUMPLIMENTACION %	12.000,00	2	6.000,00	12.000,00	2	6.000,00	12.000,00	2	6.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			209.536.603,00			153.897.101,00			154.391.756,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES	1.1.1	Orden Industria Competitividad	Nº proyectos acreditados	45.406.540,00	172,00	31.921.116,00	121,00	31.921.116,00	121,00
1.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES	1.1.2	Orden Industria Creación	Nº proyectos acreditados	12.670.712,00	55,00	19.645.731,00	85,00	19.645.731,00	85,00
TOTAL OBJ. 1.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES					58.077.252,00		51.566.847,00		51.566.847,00	
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.1	Actuaciones propias DUAL USE	Actuaciones	60.000,00	20,00	44.958,00	20,00	44.958,00	20,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.2	Orden Industria/Localiza In	Nº proyectos acreditados	7.309.889,00	279,00	6.043.680,00	267,00	6.124.730,00	348,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.3	Acciones Propias	Acciones	456.415,00	97,00	100.950,00	30,00	19.900,00	10,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.4	Localiza IN Ordenes	Nº proyectos acreditados	33.047.284,00	10.068,00	4.929.999,00	18,00	5.715.973,00	21,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.5	Localiza IN infraestructuras	Actuaciones	3.000.000,00	100,00	2.600.000,00	87,00	308.026,00	10,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.6	ITI Cadiz servicios avanzados Infraest	Actuaciones	1.566.255,00	50,00	1.162.748,00	40,00	930.198,00	30,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.7	ITI Cadiz servicios avanzados Ordenes	Nº proyectos acreditados	4.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.8	ITI Jaén Parque Linares	Actuaciones	1.567.000,00	11,00	327.334,00	2,00	261.867,00	2,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.9	Acciones Propias	Actuaciones	632.962,00	722,00	763.809,00	643,00	506.369,00	1.394,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.10	ITI Cádiz Captación Inversiones	Actuaciones	400.000,00	50,00	482.689,00	50,00	320.000,00	50,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.11	Asistencia Técnica Funcionamiento	Actuaciones	130.562,00	8,00	117.506,00	8,00	104.450,00	7,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.12	Asistencia Tecnica Evaluacion	Actuaciones	358.385,00	8,00	422.225,00	6,00	286.708,00	3,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.13	Asistencia Tecnica Comunicación	Actuaciones	1.126.666,00	9,00	1.196.668,00	9,00	901.333,00	8,00
TOTAL OBJ. 2.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL					53.655.418,00		18.192.566,00		15.524.512,00	
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.1	Infraestructuras Propias I+D	Actuaciones	4.567.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	0,00	0,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.2	Localiza IN Infraestructuras I+D	Nº proyectos acreditados	5.107.214,00	27,00	4.124.569,00	22,00	7.827.038,00	42,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.3	ITI Infraestructuras I+D	Actuaciones	9.924.180,00	4,00	6.795.737,00	3,00	8.029.275,00	3,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.4	Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo grandes)	Nº proyectos acreditados	15.606.250,00	21,00	17.968.553,00	24,00	17.968.553,00	24,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.5	Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo pymes)	Nº proyectos acreditados	15.338.134,00	60,00	12.123.499,00	47,00	12.123.499,00	47,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.6	Orden I+D (Internac, Lanzam e Iniciativa Pyme)	Nº proyectos acreditados	5.097.878,00	37,00	4.141.224,00	31,00	4.180.724,00	31,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.7	Orden I+D actuaciones propias	Actuaciones	94.000,00	327,00	87.000,00	327,00	47.500,00	327,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.8	Orden Industria TIC	Nº proyectos acreditados	6.126.537,00	232,00	6.095.079,00	231,00	6.095.079,00	231,00
TOTAL OBJ. 2.2 FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN					61.861.193,00		53.835.661,00		56.271.668,00	
2.3	GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS	2.3.1	Gestion recursos operativos	Grado cumplimiento %	25.795.989,00	100,00	25.795.988,00	100,00	25.795.988,00	100,00
2.3	GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS	2.3.2	Dilo Empres y mej compet Grandes Emp	Nº proyectos acreditados	5.690.185,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.3 GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS					31.486.174,00		25.795.988,00		25.795.988,00	
2.4	GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES	2.4.1	Gestión fondos Reembolsables	Número de fondos	1.666.666,00	3,00	1.716.138,00	3,00	2.442.839,00	3,00
TOTAL OBJ. 2.4 GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES					1.666.666,00		1.716.138,00		2.442.839,00	
2.5	PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS	2.5.1	Prest. Serv. Relac. Infraestructuras	Actuaciones	2.777.900,00	10,00	2.777.900,00	10,00	2.777.900,00	10,00
TOTAL OBJ. 2.5 PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS					2.777.900,00		2.777.900,00		2.777.900,00	
2.6	AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD (G)	2.6.1	Cumplimiento en materia de genero	Informe de seguimiento	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
2.6	AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD (G)	2.6.2	Análisis Diagn Impacto genero Ord Incent	Informe	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 2.6 AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD (G)					12.000,00		12.000,00		12.000,00	
Totales					209.536.603,00		153.897.100,00		154.391.754,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	2.SUBDIRECCION GENERAL	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A CONTROL 4	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: 2.SUBDIRECCION GENERAL					1	0	1	0	1
Almería	7.GERENCIA ALMERIA	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	1	0	1	2	3
Almería	7.GERENCIA ALMERIA	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	2	4
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					1	1	2	2	4
Almería	7.GERENCIA ALMERIA	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 10	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10					0	1	1	0	1
Almería	7.GERENCIA ALMERIA	14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 11	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11					0	1	1	0	1
Almería	7.GERENCIA ALMERIA	15.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 12	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 15.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12					0	1	1	0	1
Almería	7.GERENCIA ALMERIA	2.TECNICO/A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 2.TECNICO/A NIVEL 2					0	1	1	0	1
Almería	7.GERENCIA ALMERIA	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 5	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5					0	2	2	0	2
Almería	7.GERENCIA ALMERIA	6.TECNICO/A NIVEL 6	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 6	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 6.TECNICO/A NIVEL 6					0	2	2	0	2
Almería	7.GERENCIA ALMERIA	8.TECNICO/A NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 8	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 8.TECNICO/A NIVEL 8					0	1	1	0	1
Almería	7.GERENCIA ALMERIA	68.GERENTE/A	1. INDEFINIDO	GERENTE/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 68.GERENTE/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: 7.GERENCIA ALMERIA					2	10	12	2	14
Subtotal Provincia: Almería					3	10	13	2	15
Cádiz	2.SUBDIRECCION GENERAL	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A CONTROL 5	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: 2.SUBDIRECCION GENERAL					0	1	1	0	1
Cádiz	8.GERENCIA CADIZ	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					0	1	1	0	1
Cádiz	8.GERENCIA CADIZ	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 10	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10					0	1	1	0	1
Cádiz	8.GERENCIA CADIZ	16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 13	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13					0	1	1	0	1
Cádiz	8.GERENCIA CADIZ	17.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 14	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 14	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 17.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 14					0	1	1	0	1
Cádiz	8.GERENCIA CADIZ	18.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 15	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 15	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 18.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 15					0	1	1	0	1
Cádiz	8.GERENCIA CADIZ	3.TECNICO/A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 3	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: 3.TECNICO/A NIVEL 3					2	0	2	0	2
Cádiz	8.GERENCIA CADIZ	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					1	0	1	0	1
Cádiz	8.GERENCIA CADIZ	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 5	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5					3	1	4	0	4
Cádiz	8.GERENCIA CADIZ	7.TECNICO/A NIVEL 7	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 7	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 7.TECNICO/A NIVEL 7					1	1	2	0	2
Cádiz	8.GERENCIA CADIZ	8.TECNICO/A NIVEL 8	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A 8	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 8.TECNICO/A NIVEL 8					0	1	1	0	1
Cádiz	8.GERENCIA CADIZ	68.GERENTE/A	1. INDEFINIDO	GERENTE/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 68.GERENTE/A					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: 8.GERENCIA CADIZ					7	9	16	0	16
Subtotal Provincia: Cádiz					7	10	17	0	17
Córdoba	2.SUBDIRECCION GENERAL	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: 2.SUBDIRECCION GENERAL					1	0	1	0	1
Córdoba	9.GERENCIA CORDOBA	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	2	0	2	0	2
Córdoba	9.GERENCIA CORDOBA	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					3	0	3	0	3
Córdoba	9.GERENCIA CORDOBA	14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 11	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11					0	1	1	0	1
Córdoba	9.GERENCIA CORDOBA	16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 13	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13					0	1	1	0	1
Córdoba	9.GERENCIA CORDOBA	2.TECNICO/A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 2.TECNICO/A NIVEL 2					0	1	1	0	1
Córdoba	9.GERENCIA CORDOBA	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					0	1	1	0	1
Córdoba	9.GERENCIA CORDOBA	6.TECNICO/A NIVEL 6	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 6	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 6.TECNICO/A NIVEL 6					0	2	2	0	2
Córdoba	9.GERENCIA CORDOBA	7.TECNICO/A NIVEL 7	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 7	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 7.TECNICO/A NIVEL 7					1	1	2	0	2
Córdoba	9.GERENCIA CORDOBA	8.TECNICO/A NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 8	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 8.TECNICO/A NIVEL 8					1	0	1	0	1
Córdoba	9.GERENCIA CORDOBA	68.GERENTE/A	1. INDEFINIDO	GERENTE/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 68.GERENTE/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: 9.GERENCIA CORDOBA					6	7	13	0	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Provincia: Córdoba					7	7	14	0	14
Granada	10.GERENCIA GRANADA	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	1	1	2	0	2
Granada	10.GERENCIA GRANADA	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					1	2	3	0	3
Granada	10.GERENCIA GRANADA	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 10	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10					0	1	1	0	1
Granada	10.GERENCIA GRANADA	15.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 12	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 15.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12					0	1	1	0	1
Granada	10.GERENCIA GRANADA	16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13					1	0	1	0	1
Granada	10.GERENCIA GRANADA	17.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 14	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 14	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 17.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 14					0	1	1	0	1
Granada	10.GERENCIA GRANADA	18.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 15	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 15	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 18.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 15					0	1	1	0	1
Granada	10.GERENCIA GRANADA	19.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 16	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 16	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 19.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 16					0	1	1	0	1
Granada	10.GERENCIA GRANADA	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	1	3	4	1	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	1	5
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					1	3	4	1	5
Granada	10.GERENCIA GRANADA	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 5	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5					1	0	1	0	1
Granada	10.GERENCIA GRANADA	6.TECNICO/A NIVEL 6	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 6	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 6.TECNICO/A NIVEL 6					0	1	1	0	1
Granada	10.GERENCIA GRANADA	7.TECNICO/A NIVEL 7	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 7	0	3	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	1	4
Subtotal Categoría: 7.TECNICO/A NIVEL 7					0	3	3	1	4
Granada	10.GERENCIA GRANADA	8.TECNICO/A NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 8	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Granada	10.GERENCIA GRANADA	8.TECNICO/A NIVEL 8	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A 8	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 8.TECNICO/A NIVEL 8					1	1	2	0	2
Granada	10.GERENCIA GRANADA	68.GERENTE/A	1. INDEFINIDO	GERENTE/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 68.GERENTE/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: 10.GERENCIA GRANADA					6	15	21	2	23
Granada	15.SECRETARIA GENERAL	71.JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 71.JEFE/A DEPARTAMENTO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: 15.SECRETARIA GENERAL					1	0	1	0	1
Granada	2.SUBDIRECCION GENERAL	3.TECNICO/A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 3	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 3.TECNICO/A NIVEL 3					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: 2.SUBDIRECCION GENERAL					0	1	1	0	1
Granada	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	71.JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 71.JEFE/A DEPARTAMENTO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: 5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Granada					8	16	24	2	26
Huelva	11.GERENCIA HUELVA	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					1	0	1	0	1
Huelva	11.GERENCIA HUELVA	14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 11	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11					0	1	1	0	1
Huelva	11.GERENCIA HUELVA	15.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 12	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 15.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12					1	1	2	0	2
Huelva	11.GERENCIA HUELVA	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	11.GERENCIA HUELVA	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 5	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5					2	1	3	0	3
Huelva	11.GERENCIA HUELVA	8.TECNICO/A NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 8	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 8.TECNICO/A NIVEL 8					1	0	1	0	1
Huelva	11.GERENCIA HUELVA	68.GERENTE/A	1. INDEFINIDO	GERENTE/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 68.GERENTE/A					1	0	1	0	1
Huelva	11.GERENCIA HUELVA	21.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 18	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 18	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 21.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 18					0	1	1	0	1
Huelva	11.GERENCIA HUELVA	83.OF.1(a). ADMON.	3. INDEFINIDO NO FIJO	OF.1(a).ADMON.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 83.OF.1(a). ADMON.					0	1	1	0	1
Huelva	11.GERENCIA HUELVA	82.ORDENANZA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ORDENANZA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 82.ORDENANZA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: 11.GERENCIA HUELVA					7	7	14	0	14
Huelva	2.SUBDIRECCION GENERAL	2.TECNICO/A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 2.TECNICO/A NIVEL 2					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: 2.SUBDIRECCION GENERAL					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Huelva					8	7	15	0	15
Jaén	12.GERENCIA JAEN	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	1	0	1	0	1
Jaén	12.GERENCIA JAEN	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					2	0	2	0	2
Jaén	12.GERENCIA JAEN	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10					1	0	1	0	1
Jaén	12.GERENCIA JAEN	16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 13	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: 16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13					2	0	2	0	2
Jaén	12.GERENCIA JAEN	2.TECNICO/A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: 2.TECNICO/A NIVEL 2					1	0	1	0	1
Jaén	12.GERENCIA JAEN	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					0	1	1	0	1
Jaén	12.GERENCIA JAEN	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 5	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5					2	2	4	0	4
Jaén	12.GERENCIA JAEN	6.TECNICO/A NIVEL 6	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 6	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 6.TECNICO/A NIVEL 6					1	0	1	0	1
Jaén	12.GERENCIA JAEN	8.TECNICO/A NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 8	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 8.TECNICO/A NIVEL 8					0	1	1	0	1
Jaén	12.GERENCIA JAEN	68.GERENTE/A	1. INDEFINIDO	GERENTE/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 68.GERENTE/A					0	1	1	0	1
Jaén	12.GERENCIA JAEN	21.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 18	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 18	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 21.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 18					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: 12.GERENCIA JAEN					9	6	15	0	15
Jaén	2.SUBDIRECCION GENERAL	3.TECNICO/A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 3	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 3.TECNICO/A NIVEL 3					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: 2.SUBDIRECCION GENERAL					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Jaén					9	7	16	0	16
Madrid	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 10	0	2	2	0	2
Madrid	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 10	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: 13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10					0	3	3	0	3
Madrid	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	30.PERSONAL OFICIOS NIVEL 14	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A 14	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 30.PERSONAL OFICIOS NIVEL 14					1	0	1	0	1
Madrid	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S.	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	ESTRATEGIC								
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4		1	0	1	0	1
	Subtotal Unidad: 5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC				2	3	5	0	5
	Subtotal Provincia: Madrid				2	3	5	0	5
Málaga	13.GERENCIA MALAGA	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	1	0	1	0	1
Málaga	13.GERENCIA MALAGA	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 1	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	2	3	0	3
			Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1		1	2	3	0	3
Málaga	13.GERENCIA MALAGA	16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 13	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: 16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13		0	1	1	0	1
Málaga	13.GERENCIA MALAGA	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 4	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	0	0	1	1
			Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4		0	0	0	1	1
Málaga	13.GERENCIA MALAGA	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 5	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5		2	0	2	0	2
Málaga	13.GERENCIA MALAGA	6.TECNICO/A NIVEL 6	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 6	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: 6.TECNICO/A NIVEL 6		2	0	2	0	2
Málaga	13.GERENCIA MALAGA	7.TECNICO/A NIVEL 7	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 7	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	1	2	0	2
			Subtotal Categoría: 7.TECNICO/A NIVEL 7		1	1	2	0	2
Málaga	13.GERENCIA MALAGA	68.GERENTE/A	1. INDEFINIDO	GERENTE/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: 68.GERENTE/A		1	0	1	0	1
	Subtotal Unidad: 13.GERENCIA MALAGA				7	4	11	1	12
Málaga	2.SUBDIRECCION GENERAL	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1		0	1	1	0	1
Málaga	2.SUBDIRECCION GENERAL	3.TECNICO/A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	ASESOR/A TECNICO/A 3	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: 3.TECNICO/A NIVEL 3		1	0	1	0	1
Málaga	2.SUBDIRECCION GENERAL	7.TECNICO/A NIVEL 7	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A 7	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 7.TECNICO/A NIVEL 7					0	1	1	0	1
Málaga	2.SUBDIRECCION GENERAL	8.TECNICO/A NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 8	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Málaga	2.SUBDIRECCION GENERAL	8.TECNICO/A NIVEL 8	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A 8	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 8.TECNICO/A NIVEL 8					1	4	5	0	5
Subtotal Unidad: 2.SUBDIRECCION GENERAL					2	6	8	0	8
Subtotal Provincia: Málaga					9	10	19	1	20
Sevilla	1.DIRECCION GENERAL	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					0	1	1	0	1
Sevilla	1.DIRECCION GENERAL	11.TECNICO/A NIVEL 11	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 11	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: 11.TECNICO/A NIVEL 11					0	0	0	1	1
Sevilla	1.DIRECCION GENERAL	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DIR GENERAL 10	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10					0	1	1	0	1
Sevilla	1.DIRECCION GENERAL	6.TECNICO/A NIVEL 6	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 6	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 6.TECNICO/A NIVEL 6					1	0	1	0	1
Sevilla	1.DIRECCION GENERAL	64.DIRECTOR/A GENERAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 64.DIRECTOR/A GENERAL					1	0	1	0	1
Sevilla	1.DIRECCION GENERAL	71.JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 71.JEFE/A DEPARTAMENTO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: 1.DIRECCION GENERAL					3	2	5	1	6
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					1	0	1	0	1
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 10	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10					0	1	1	0	1
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 11	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11					0	1	1	0	1
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	15.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 12	0	1	1	0	1
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	15.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 12	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 15.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12					0	2	2	0	2
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	18.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 15	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 15	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 18.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 15					0	1	1	0	1
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	20.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 17	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 17	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 20.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 17					0	1	1	0	1
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 4	0	1	1	0	1
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	1	0	1	0	1
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A CONTROL 4	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					2	1	3	0	3
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 5	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5					1	2	3	0	3
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	7.TECNICO/A NIVEL 7	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 7	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 7.TECNICO/A NIVEL 7					0	1	1	0	1
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	9.TECNICO/A NIVEL 9	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A 9	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 9.TECNICO/A NIVEL 9					0	1	1	0	1
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	68.GERENTE/A	1. INDEFINIDO	GERENTE/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 68.GERENTE/A					1	0	1	0	1
Sevilla	14.GERENCIA SEVILLA	71.JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 71.JEFE/A DEPARTAMENTO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: 14.GERENCIA SEVILLA					6	11	17	0	17
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	1	3	4	0	4
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					1	4	5	0	5
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	11.TECNICO/A NIVEL 11	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 11	0	0	0	2	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	2	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	11.TECNICO/A NIVEL 11	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO/A 11	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 11.TECNICO/A NIVEL 11					0	1	1	2	3
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 10	1	0	1	0	1
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 10	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10					1	1	2	0	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 11	0	1	1	0	1
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 11	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11					0	2	2	0	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	17.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 14	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 14	1	0	1	0	1
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	17.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 14	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 14	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	17.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 14	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A 14	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 17.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 14					1	2	3	0	3
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	2.TECNICO/A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 2	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: 2.TECNICO/A NIVEL 2					2	0	2	0	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	22.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 19	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A 19	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 22.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 19					0	2	2	0	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	3.TECNICO/A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	ASESOR/A TECNICO/A 3	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 3.TECNICO/A NIVEL 3					1	0	1	0	1
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	30.PERSONAL OFICIOS NIVEL 14	1. INDEFINIDO	ESPEC DE CONSERVACION Y MITO 14	1	0	1	0	1
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	30.PERSONAL OFICIOS NIVEL 14	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA 14	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 30.PERSONAL OFICIOS NIVEL 14					1	1	2	0	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	31.PERSONAL OFICIOS NIVEL 15	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A 15	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	31.PERSONAL OFICIOS NIVEL 15	3. INDEFINIDO NO FIJO	CONDUCTOR/A 15	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 31.PERSONAL OFICIOS NIVEL 15					3	0	3	0	3
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	4.TECNICO/A NIVEL 4	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A 4	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					1	2	3	0	3
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 5	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5					0	1	1	0	1
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	51.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10 M	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A MANANA 10	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 51.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10 M					1	1	2	0	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	8.TECNICO/A NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 8	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	8.TECNICO/A NIVEL 8	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A 8	0	1	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	1	2
Subtotal Categoría: 8.TECNICO/A NIVEL 8					0	4	4	1	5
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	9.TECNICO/A NIVEL 9	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A 9	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 9.TECNICO/A NIVEL 9					0	2	2	0	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	66.SECRETARIO/A GENERAL	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A GENERAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 66.SECRETARIO/A GENERAL					0	1	1	0	1
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	69.COORDINADOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A AREA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 69.COORDINADOR/A DE AREA					1	1	2	0	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	70.JEFE/A DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE UNIDAD	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: 70.JEFE/A DE UNIDAD					1	0	1	1	2
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	71.JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO	2	0	2	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	1	3
Subtotal Categoría: 71.JEFE/A DEPARTAMENTO					2	0	2	1	3
Sevilla	15.SECRETARIA GENERAL	77.ADMINISTRATIVO/A 2	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 77.ADMINISTRATIVO/A 2					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: 15.SECRETARIA GENERAL					17	25	42	5	47
Sevilla	16.DIRECCION INVERSIONES ESTRATEGICAS	16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 13	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13					0	1	1	0	1
Sevilla	16.DIRECCION INVERSIONES ESTRATEGICAS	17.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 14	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 14	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 17.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 14					0	1	1	0	1
Sevilla	16.DIRECCION INVERSIONES ESTRATEGICAS	18.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 15	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 15	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 18.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 15					0	1	1	0	1
Sevilla	16.DIRECCION INVERSIONES ESTRATEGICAS	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					0	2	2	0	2
Sevilla	16.DIRECCION INVERSIONES ESTRATEGICAS	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 5	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5					1	0	1	0	1
Sevilla	16.DIRECCION INVERSIONES ESTRATEGICAS	67.DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 67.DIRECTOR/A					1	0	1	0	1
Sevilla	16.DIRECCION INVERSIONES ESTRATEGICAS	70.JEFE/A DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE UNIDAD	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 70.JEFE/A DE UNIDAD					1	1	2	0	2
Sevilla	16.DIRECCION INVERSIONES ESTRATEGICAS	71.JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: 71.JEFE/A DEPARTAMENTO					2	0	2	0	2
Sevilla	16.DIRECCION INVERSIONES ESTRATEGICAS	75.TECNICO/A BRUSELAS 2	4. TEMPORAL	TECNICO/A BRUSELAS 2	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: 75.TECNICO/A BRUSELAS 2					0	0	0	1	1
Sevilla	16.DIRECCION INVERSIONES ESTRATEGICAS	80.TECNICO/A1	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO/A1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 80.TECNICO/A1					0	1	1	0	1
Sevilla	16.DIRECCION INVERSIONES ESTRATEGICAS	999.CATEGORIA VIRTUAL FUERA CONVENIO	4. TEMPORAL	999.PUESTO VIRTUAL FUERA CONVENIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 999.CATEGORIA VIRTUAL FUERA CONVENIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: 16.DIRECCION INVERSIONES ESTRATEGICAS					5	8	13	1	14



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					0	2	2	0	2
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 10	1	0	1	0	1
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 10	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10					1	1	2	0	2
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 13	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 16.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 13					1	0	1	0	1
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	18.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 15	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 15	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 18.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 15					0	1	1	0	1
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	19.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 16	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 16	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 19.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 16					1	1	2	0	2
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	2.TECNICO/A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 2.TECNICO/A NIVEL 2					0	1	1	0	1
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	3.TECNICO/A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 3	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 3.TECNICO/A NIVEL 3					0	1	1	0	1
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	0	0	0	2	2
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	3	1	4	1	5
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A CONTROL 4	0	1	1	0	1
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 4	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	3	7	3	10
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					4	3	7	3	10
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 5	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5					0	1	1	0	1
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	8.TECNICO/A NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 8	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 8.TECNICO/A NIVEL 8					0	1	1	0	1
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	9.TECNICO/A NIVEL 9	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 9	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: 9.TECNICO/A NIVEL 9					0	0	0	1	1
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	65.SUBDIRECTOR/A GENERAL	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A GENERAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 65.SUBDIRECTOR/A GENERAL					1	0	1	0	1
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	69.COORDINADOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A AREA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 69.COORDINADOR/A DE AREA					1	1	2	0	2
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	70.JEFE/A DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE UNIDAD	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: 70.JEFE/A DE UNIDAD					2	1	3	0	3
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	71.JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	71.JEFE/A DEPARTAMENTO	3. INDEFINIDO NO FIJO	JEFE/A DEPARTAMENTO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: 71.JEFE/A DEPARTAMENTO					3	3	6	0	6
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	72.TECNICO/A	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO/A F/CONV	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 72.TECNICO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	2.SUBDIRECCION GENERAL	73.TECNICO/A MEDIO	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A MEDIO F/CONV	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 73.TECNICO/A MEDIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: 2.SUBDIRECCION GENERAL					14	19	33	4	37
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 10	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10					0	1	1	0	1
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 11	1	0	1	0	1
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 11	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 14.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 11					1	1	2	0	2
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	15.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 12	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 15.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12					0	1	1	0	1
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	17.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 14	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 14	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 17.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 14					0	2	2	0	2
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					0	1	1	0	1
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 5	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5					0	1	1	0	1
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	6.TECNICO/A NIVEL 6	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 6	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 6.TECNICO/A NIVEL 6					0	1	1	0	1
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	7.TECNICO/A NIVEL 7	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 7	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 7.TECNICO/A NIVEL 7					0	2	2	0	2
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	8.TECNICO/A NIVEL 8	3. INDEFINIDO NO FLUO	TECNICO/A 8	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FLUO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 8.TECNICO/A NIVEL 8					1	0	1	0	1
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	67.DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 67.DIRECTOR/A					1	0	1	0	1
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	70.JEFE/A DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE UNIDAD	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 70.JEFE/A DE UNIDAD					1	0	1	0	1
Sevilla	4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	71.JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: 71.JEFE/A DEPARTAMENTO					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: 4.DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA					6	11	17	0	17
Sevilla	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	0	1	1	0	1
Sevilla	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					1	1	2	0	2
Sevilla	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 10	0	1	1	0	1
Sevilla	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A 10	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 13.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 10					0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	2.TECNICO/A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 2.TECNICO/A NIVEL 2					1	0	1	0	1
Sevilla	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	22.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 19	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A 19	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 22.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 19					0	1	1	0	1
Sevilla	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					1	2	3	0	3
Sevilla	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	5.TECNICO/A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 5	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 5.TECNICO/A NIVEL 5					1	0	1	0	1
Sevilla	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	9.TECNICO/A NIVEL 9	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A 9	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 9.TECNICO/A NIVEL 9					1	0	1	0	1
Sevilla	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	70.JEFE/A DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE UNIDAD	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: 70.JEFE/A DE UNIDAD					1	2	3	0	3
Sevilla	5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC	74.TECNICO/A BRUSELAS 1	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO/A BRUSELAS 1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 74.TECNICO/A BRUSELAS 1					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: 5.DIRECCION ESPACIOS DE INNOVACION Y S. ESTRATEGIC					7	9	16	0	16
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	1	0	1	0	1
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO	1.TECNICO/A NIVEL 1	3. INDEFINIDO NO FIJO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	EMPRESARIAL								
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					3	0	3	0	3
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	18.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 15	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A 15	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 18.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 15					0	1	1	0	1
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	19.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 16	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A 16	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 19.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 16					0	1	1	0	1
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	2.TECNICO/A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ASESOR/A TECNICO/A 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 2.TECNICO/A NIVEL 2					1	0	1	0	1
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	22.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 19	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A 19	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 22.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 19					1	0	1	0	1
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	3.TECNICO/A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	ASESOR/A TECNICO/A 3	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 3.TECNICO/A NIVEL 3					1	0	1	0	1
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	4.TECNICO/A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 4	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 4.TECNICO/A NIVEL 4					1	0	1	0	1
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	42.TECNICO/A NIVEL 4 M	1. INDEFINIDO	TECNICO/A MANANA 4	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 42.TECNICO/A NIVEL 4 M					1	0	1	0	1
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	53.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12 M	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A MANANA 12	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 53.ADMINISTRATIVO/A NIVEL 12 M					0	1	1	0	1
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO	6.TECNICO/A NIVEL 6	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 6	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	EMPRESARIAL								
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 6.TECNICO/A NIVEL 6					0	1	1	0	1
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	7.TECNICO/A NIVEL 7	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 7	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: 7.TECNICO/A NIVEL 7					0	3	3	0	3
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	8.TECNICO/A NIVEL 8	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A 8	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: 8.TECNICO/A NIVEL 8					0	2	2	0	2
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	9.TECNICO/A NIVEL 9	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A 9	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 9.TECNICO/A NIVEL 9					1	0	1	0	1
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	67.DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 67.DIRECTOR/A					0	1	1	0	1
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	70.JEFE/A DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE UNIDAD	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: 70.JEFE/A DE UNIDAD					4	0	4	0	4
Sevilla	6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	71.JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: 71.JEFE/A DEPARTAMENTO					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: 6.DIRECCION FINANCIACION Y FOMENTO EMPRESARIAL					15	10	25	0	25
Sevilla	8.GERENCIA CADIZ	71.JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: 71.JEFE/A DEPARTAMENTO					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: 8.GERENCIA CADIZ					0	0	0	1	1
Sevilla	999.UNIDAD VIRTUAL	1.TECNICO/A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ASESOR/A EJECUTIVO/A 1	0	0	0	4	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	4	4
Subtotal Categoría: 1.TECNICO/A NIVEL 1					0	0	0	4	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	999.UNIDAD VIRTUAL	8.TECNICO/A NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO/A 8	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: 8.TECNICO/A NIVEL 8					0	0	0	1	1
Sevilla	999.UNIDAD VIRTUAL	71.JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: 71.JEFE/A DEPARTAMENTO					0	0	0	1	1
Sevilla	999.UNIDAD VIRTUAL	999.CATEGORIA VIRTUAL FUERA CONVENIO	1. INDEFINIDO	999.PUESTO VIRTUAL FUERA CONVENIO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: 999.CATEGORIA VIRTUAL FUERA CONVENIO					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: 999.UNIDAD VIRTUAL					0	0	0	7	7
Subtotal Provincia: Sevilla					73	95	168	19	187
TOTAL					126	165	291	24	315

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**PREVISIÓN**

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) fue creada bajo la denominación de Instituto de Fomento de Andalucía por la Ley 3/1987, de 13 de abril, cambiando su denominación a la actual de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante la Disposición Final Segunda a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.

La Agencia IDEA, está dotada de personalidad jurídica pública, diferenciada de la Administración de la Junta de Andalucía, patrimonio y tesorería propios, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, así como autonomía de gestión y administración. Tiene la consideración de Agencia Pública Empresarial, administración institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía y está adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 2, punto 4, del Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de dicha Consejería.

El objeto de la Agencia es la promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía. Para ello, llevará a cabo las siguientes acciones:

- a) Favorecer el desarrollo económico de Andalucía y mejorar su estructura productiva mediante la constitución de sociedades mercantiles o participación en sociedades ya constituidas, la concesión de créditos, préstamos y avales a empresas y, en general, la realización de todo tipo de operaciones mercantiles que tengan relación con la promoción económica de Andalucía.
- b) Impulsar la mejora de los elementos determinantes para potenciar la competitividad de las empresas andaluzas.
- c) Dirigir y controlar las empresas participadas mayoritariamente por la Agencia, cualquiera que sea su forma jurídica o denominación.
- d) Contribuir al desarrollo económico de Andalucía, ofreciendo los mejores servicios a las empresas andaluzas y a las personas emprendedoras, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa y la competitividad de las estructuras productivas de la Comunidad Autónoma.
- e) Promover, establecer y facilitar los medios que contribuyan a la mejora de la gestión y de las relaciones de cooperación de las empresas de Andalucía entre sí y con los distintos mercados.
- f) Fomentar la innovación en las empresas de nuevas tecnologías de carácter estratégico.
- g) Cooperar con otras administraciones, organismos o entidades públicas o privadas, que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía, así como con Agencias de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y en general, con las de países históricamente vinculados a Andalucía.
- h) Favorecer la captación de inversiones extranjeras para Andalucía con el fin de consolidar su tejido productivo.
- i) Promover la creación de parques tecnológicos, industriales y empresariales y Centros de Innovación Tecnológica y gestionarlos, o en su caso, participar en la gestión de los mismos, directamente o a través de sus empresas participadas, sin perjuicio de las que competen a otras entidades, públicas o privadas.
- j) Cualquier otra actividad, relacionada con el epígrafe i), incluso la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**PREVISIÓN**

k) Realizar las actuaciones de carácter técnico, material, jurídico o de servicios que, en relación con materias de su competencia, le encomienden la Administración de la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas o incluso las que conviniere con la iniciativa privada.

l) Gestionar los Fondos sin personalidad jurídica los que se refiere el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los supuestos que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora o entidad colaboradora.

m) Cualesquiera otras funciones que tengan como finalidad la promoción y el desarrollo económico de Andalucía, con especial incidencia en la innovación, la industria y el desarrollo tecnológico que se le atribuyan por disposición legal o reglamentaria.

Para llevar a cabo estas acciones en el año 2019, el presupuesto es el que se detalla a continuación.

1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Respecto al presupuesto de Explotación, que asciende a un importe de 190.940 miles de euros, se ha incrementado en un 9,78 % respecto al definitivo del ejercicio 2018. Al igual que en el ejercicio 2018, se presenta en equilibrio de ingresos y gastos.

El aumento en el total de ingresos y gastos con respecto al ejercicio anterior, que asciende a 17.013 miles de euros, es consecuencia fundamentalmente del mayor importe de dividendos procedentes de las entidades participadas, que se incrementa en 11.484 miles de euros respecto al ejercicio 2018.

En el desarrollo de las actuaciones indicadas y para apoyar, promocionar y desarrollar la actividad económica de la región, la Agencia, con recursos de la SGA FEDER 2014-2020, publicó la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las Bases Regulatoras para la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía, cuyas últimas acreditaciones se presentarán en el ejercicio 2019.

Adicionalmente a la anterior, con fecha 8 de junio de 2017 se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las siguientes Órdenes:

- ✓ Orden de 5 de junio de 2017, del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía.
- ✓ Orden de 5 de junio de 2017, del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020.
- ✓ En fecha 14 de agosto de 2017 se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la Resolución del 31 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Agencia IDEA por la que se dispone la publicación de la

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**PREVISIÓN**

Resolución de la Dirección General de la Agencia IDEA, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las grandes empresas industriales, acogida a la Orden de 5 de junio de 2017.

- ✓ Orden de 20 de julio de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía, en régimen de concurrencia no competitiva, para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización de los espacios productivos y de innovación. Localizaln+_Cualificaciones de espacios.

Todas las convocatorias publicadas en los ejercicios 2017 y 2018 tendrán efecto presupuestario en el ejercicio 2019, por aplicación del criterio de fecha máxima de acreditación del cumplimiento de las ayudas, con una estimación de gastos e ingresos en el presupuesto de explotación por importe de 150.710 miles de euros.

1.1. Ingresos

Las partidas más importantes relativas a ingresos son las correspondientes al epígrafe "Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras", que suponen el 80,11 % del total. En este epígrafe se reflejan las transferencias con asignación nominativa de Fondos Europeos por importe de 152.969 miles de euros, un 11,18 % superior al presupuesto del ejercicio 2018. Asimismo, debe reseñarse la transferencia de financiación de la Junta de Andalucía, con una dotación de 11.352 miles de euros, lo que supone un descenso del 30,20% respecto al presupuesto de 2018.

1.2. Ingresos Propios

Se estima un incremento de alrededor del 65 % respecto al presupuesto del ejercicio 2018, fundamentalmente por los mayores ingresos financieros.

- ✓ **Importe neto de la cifra de negocios:** Dichos ingresos, que ascienden a 1.694,8 miles de euros, contemplan principalmente la prestación de servicios a los Fondos sin personalidad jurídica (comisiones de fondos y otros), y el epígrafe de ventas, que se corresponden con los intereses de préstamos concedidos. Representa el 0,89 % del total de Ingresos. Disminuyen en un 57,92 % respecto a 2018, disminución fundamentada en la reducción de la cartera de préstamos vivos, así como la disminución de los ingresos por gestión de fondos sin personalidad jurídica, por el menor volumen de operaciones estimado en 2019.
- ✓ **Ingresos Accesorios y otros ingresos de gestión corriente:** se corresponden fundamentalmente con los ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles. Representan un 1,45% de los ingresos y se incrementan en un 2,77% respecto al ejercicio 2018.
- ✓ **Subvenciones y otras transferencias no procedentes de la Junta de Andalucía:** se corresponden con algunos programas europeos con financiación específica por valor de 481 miles de euros, cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Representa el 0,25 % del total de Ingresos. Se incrementan en 357 miles de euros respecto a 2018.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**PREVISIÓN**

✓ **Ingresos financieros:** representa principalmente los recursos obtenidos por dividendos como consecuencia de las empresas participadas por la Agencia. Supone el 11,25 % del total de ingresos. Respecto al ejercicio 2018 se ha incrementado en 11.484 miles de euros, por mayores distribuciones de dividendos. El dividendo procede de Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.L., de la que la Agencia es accionista único, y el incremento es consecuencia de la necesidad de financiación de la Agencia derivada de la disminución en el importe de la transferencia de financiación de explotación procedente de la Junta de Andalucía, que se ha reducido en 4.910 miles de euros respecto al ejercicio 2018. Asimismo, en el importe de los dividendos a recibir se contempla un importe de 5.690 miles de euros destinados a la concesión de incentivos a grandes empresas, no financiados con cargo a la SGA 2014-2020.

1.3. Gastos✓ **Gastos de personal**

Los gastos de personal suponen el 9,87 % del total de gastos y se encuentran financiados en un 60,21% con cargo a la transferencia de financiación de explotación presupuestada.

En la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2019, a partir del coste de personal a 31 de diciembre de 2018, se ha aplicado el incremento salarial del 2,25% anual, más el 0,24% a partir del mes de julio de 2019 y se han incorporado las plazas previstas en aplicación de las tasas de reposición de efectivos aprobadas y autorizadas a cierre del ejercicio 2018. Asimismo, se han incluido otras variables de carácter interno de la propia Agencia: las variaciones en el coste de los trienios de los trabajadores; los cambios de nivel de los trabajadores, según lo establecido en el Convenio Colectivo de la Agencia; y la dotación de Acción Social para el ejercicio 2019, en cumplimiento del *Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa General de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016*. Por último, se incluye en el cálculo el coste salarial de los trabajadores en excedencia para los que se estima posible su reincorporación en 2019. Adicionalmente, se ha actualizado el coste de la seguridad social a cargo de la empresa, en base al incremento del 7% de la base máxima de cotización para el ejercicio 2019.

La plantilla de los ejercicios 2017, 2018 y la prevista para 2019, según lo antes indicado, es la siguiente:

	Plantilla media ejercicio 2017	Plantilla media ejercicio 2018	Ejercicio 2019
Plantilla de efectivos de personal	301	294	315

Para los ejercicios 2017 y 2018 se ha tenido en cuenta, respectivamente, la media de la plantilla según cuentas anuales y la estimación de ocupación, e incluyen al personal dentro y fuera de convenio, a los trabajadores que

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**PREVISIÓN**

ocupan puestos de alta dirección y al personal becario. En el ejercicio 2019 se ha tenido en cuenta la plantilla de efectivos de personal, sin incluir la contratación laboral temporal no asignada a puestos.

(datos en miles de euros)	Sueldos, Salarios y asimilados	Seguridad Social	Total gastos de personal
Plantilla de Efectivos de Personal	14.616	4.285	18.901
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	35	3	38
Otros Gastos	(66)	(20)	(86)
Total Gastos de Personal	14.585	4.268	18.853

✓ Otros gastos de explotación

El epígrafe correspondiente a "Otros Gastos de Explotación" representa el 89,03 % del total de gastos, estimándose un incremento del 12,69 % respecto al PAIF de 2018. Se financian mediante los recursos propios de la Agencia (por los ingresos obtenidos por prestación de servicios y resultados por la actividad inmobiliaria), así como por los fondos recibidos para el desarrollo de proyectos ligados a la ejecución del nuevo Programa Operativo FEDER.

Destacamos la partida correspondiente a "Otros gastos de gestión corriente", por importe de 156.486 miles de euros, que suponen un 81,96 % del importe total de gastos, de los que un importe de 149.710 miles de euros se corresponden con los incentivos cuyo cumplimiento de condiciones han acreditado las empresas, en base a las Resoluciones de incentivos acogidos al del Programa Operativo 2014-2020 de Fondos Europeos gestionados por competencias propias por la Agencia, un importe restante, de 5.690 miles de euros, se corresponde con el importe presupuestado en el ejercicio 2019 para la Convocatoria de incentivos a grandes empresas, financiada con recursos propios, y el importe restante se corresponde con otros gastos de gestión. Debe reseñarse la reducción en un 8,32% de los Gastos de Servicios Exteriores respecto a 2018. Este importe supone el 7,36 % del total de "Otros Gastos de Explotación", y un 6,55 % del total de gastos. Entre los gastos por servicios exteriores también se incluyen, entre otros, la contratación de servicios vinculados al Programa Operativo 2014-2020 y con financiación específica de FEDER.

✓ Resultado por enajenaciones y deterioros del inmovilizado

Se estima una mejora de 4.155 miles de euros en los gastos netos derivados de enajenaciones y deterioros del inmovilizado, financiero o no financiero.

2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL**2.1. Recursos**

El Estado de Recursos está compuesto en su totalidad por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía. En el ejercicio 2019 la Agencia no cuenta con transferencia de financiación de capital, lo que supone un descenso de 2.100 miles de euros respecto el ejercicio 2018.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

PREVISIÓN

Respecto al presupuesto del ejercicio 2018, ha aumentado en un 60,26 %, fundamentalmente por el incremento de los recursos procedentes de la Junta de Andalucía, en un 116,25 % y la disminución de la totalidad de los recursos procedentes de las operaciones, que en 2018 ascendían a 3.332 miles de euros.

2.2. Dotaciones

Respecto al ejercicio 2018 el importe de las dotaciones se han incrementado en 7.754 miles de euros, lo que supone un aumento del 60,26 % respecto al citado ejercicio. La totalidad de las dotaciones se corresponden con Inmovilizado material, con un presupuesto de 20.624 miles de euros, con un incremento de 11.577 miles de euros (un 127,96 %) sobre 2018, fundamentalmente por la adquisición de inmovilizado material. La totalidad de las inversiones se corresponden con operaciones financiadas con fondos procedentes de la SGA 2014-2020.

3.- FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Las variables más relevantes son:

- ✓ Transferencias de financiación de explotación: suponen 11.352 miles de euros, con una disminución de 4.910 miles (un 30,2%) sobre 2018 respecto al ejercicio 2018.
- ✓ Transferencia de financiación de capital: no se han presupuestado para el ejercicio 2019, por lo que disminuyen en 2.100 miles de euros respecto al ejercicio 2018.
- ✓ Otras transferencias procedentes de la Junta de Andalucía: las correspondientes a la ejecución del P.O. FEDER (reflejadas en el presupuesto de explotación y el de capital) ascienden a 173.594 miles de euros, lo que supone un incremento del 19,70 % respecto a 2018.

No se aplica ningún remanente de la transferencia de financiación de explotación a la compensación de resultado negativos de ejercicios anteriores.

4.- OBJETIVOS

Son principales objetivos a cumplir con el PAIF 2019:

- ✓ Mejorar la financiación de la I+D+I empresarial. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 36.136 miles de euros.
- ✓ Apoyar la financiación de las inversiones empresariales de empresas de nueva creación. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 12.671 miles de euros.
- ✓ Apoyar la actualización, diversificación y expansión de pymes andaluzas. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 45.406 miles de euros.
- ✓ Actuaciones propias para fomentar la innovación y el desarrollo empresarial. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 2.765 miles de euros.
- ✓ Actuaciones propias para fomentar las infraestructuras de I+D. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 4.567 miles de euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**PREVISIÓN**

- ✓ Mejorar la competitividad y productividad de las empresas andaluzas a través del impulso de la implantación de las TIC. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 6.126 miles de euros.
- ✓ Apoyar el crecimiento y desarrollo de grandes empresas industriales. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 5.690 miles de euros.
- ✓ Apoyar las inversiones en espacios productivos, la investigación y la captación de inversiones productivas en el ámbito de la Iniciativa Territorial Integrada de Cádiz: El presupuesto asignado en 2019 asciende a 15.890 miles de euros.
- ✓ Actuaciones vinculadas a la Iniciativa Territorial Integrada de Jaén: El presupuesto asignado en 2019 asciende a 1.567 miles de euros.
- ✓ Dotar de nuevas infraestructuras que respondan a las necesidades de áreas concretas de investigación e innovación. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 14.491 miles de euros.
- ✓ Provisión de infraestructuras e instalaciones productivas para terceros vinculadas a proyectos de creación de actividad económica. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 43.357 miles de euros.
- ✓ Provisión de infraestructuras de I+D para terceros vinculadas a proyectos de creación de actividad económica. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 5.107 miles de euros.
- ✓ Captar inversiones de fuera de Andalucía. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 1.033 miles de euros.
- ✓ Optimizar los procesos propios de gestión. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 14.730 miles de euros.

Adicionalmente a los anteriores, la Agencia establece los siguientes **objetivos en materia de igualdad de género:**

- ✓ Mantenimiento y seguimiento de medidas implementadas en materia de género dentro de la organización, entre otras: Sensibilización y difusión del compromiso de la Agencia en relación a la comunicación y lenguaje no sexista, protocolos para en materia de acoso laboral por razón de sexo, conciliación de la vida personal, laboral y familiar, asegurar la igualdad retributiva, garantizar la igualdad en la promoción profesional y desarrollo de carrera, garantizar la igualdad en el acceso y selección del personal, mantenimiento y desarrollo de medidas de igualdad en materia de salud laboral
- ✓ Contemplar en las distintas órdenes de incentivos, la adopción de medidas de discriminación positiva que contribuyan a reducir la brecha de género existente en las empresas andaluzas.

Para lograr estos objetivos, se prevén actuaciones que afectan tanto a la propia organización como a las empresas andaluzas (mediante las órdenes de incentivos) y que se ejecutan con medios propios de la Agencia. También se han previsto sendos informes técnicos para el seguimiento de los objetivos internos y externos, con un coste de 12 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ÍNDICE

1. INTRODUCCION
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
3. PRESUPUESTO DE CAPITAL.
4. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2017
5. EJECUCIÓN DEL PAIF 2
6. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2016-2017

1. INTRODUCCIÓN

En la presente memoria de liquidación del Presupuesto de 2017, se informa de las principales desviaciones que se han producido en los Presupuestos de Explotación y de Capital de la Agencia respecto a su ejecución.

Para la realización del análisis, se ha considerado el Presupuesto (PAIF 2017) ajustado tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2017. Las cifras reflejadas en los diferentes cuadros se expresan en euros.

2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

	AÑO 2017	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2017 AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.135.062		5.135.062	5.889.236	115%
b) Ventas	1.559.961		1.559.961	3.030.494	194%
c) Prestaciones de servicios	3.575.101		3.575.101	2.858.741	80%
5. Otros ingresos de explotación	127.111.490	(107.602.407)	19.509.083	18.407.106	94%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.648.845		2.648.845	6.112.261	231%
b) Subvenciones y otras transferencias	108.316.826	(107.602.407)	714.419	942.486	132%
b.1) De la Junta de Andalucía	107.602.407	(107.602.407)	0	30.430	0%
b.2) De otros	714.419		714.419	912.056	128%
c) Transferencias de financiación	16.145.819		16.145.819	11.352.359	70%
6. Gastos de personal	15.381.900	1.671.205	17.053.105	16.142.020	95%
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.934.470	1.469.725	13.404.195	12.752.252	95%
b) Cargas sociales	3.447.430	201.480	3.648.910	3.389.768	93%
7. Otros gastos de explotación	123.097.474	(9.671.205)	113.426.269	36.325.679	32%
a) Servicios exteriores	17.144.125	(1.671.205)	15.472.920	7.731.018	50%
b) Tributos	870.000		870.000	992.028	114%
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	600.000		600.000	3.895.910	649%
d) Otros gastos de gestión corriente	104.483.349	(8.000.000)	96.483.349	23.706.723	25%


MEMORIA DEL PRESUPUESTO
P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	AÑO 2017	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2017 AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
8. Amortización del inmovilizado	2.288.812		2.288.812	2.836.085	124%
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	4.274.864	99.602.407	103.877.271	30.358.714	29%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía			0	253.737	0%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	4.274.864	99.602.407	103.877.271	29.942.092	29%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid.			0	162.885	-
10. Excesos de provisiones			0	12.722.367	0%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	(6.147.009)	0	(6.147.009)	(21.109.427)	343%
a) Deterioros y pérdidas	6.147.009		6.147.009	5.356.402	87%
b) Resultados por enajenaciones y otras			0	(15.753.025)	0%
A.1) Resultados de explotación	(10.393.779)	0	(10.393.779)	(9.035.788)	87%
12. Ingresos Financieros	15.015.000	0	15.015.000	10.142.172	68%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	15.000.000	0	15.000.000	10.023.080	67%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	15.000.000		15.000.000	10.000.000	67%
a.2) En terceros			0	23.080	0%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.000	0	15.000	119.092	794%
b1) De empresas del grupo y asociadas			0		0%
b2) De terceros	15.000		15.000	119.092	794%
13. Gastos financieros	234.300	0	234.300	182.078	78%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			0		0%
b) Por deudas con terceros	234.300		234.300	182.078	78%
14. Variación de valor razonable en instrumentos financ.	980.000	0	980.000	3.724.725	380%
a) Cartera de negociación y otros	980.000		980.000	428.978	44%
b) Imp. al result. del ejerc. por activo financ. disp. venta			0	3.295.747	0%
15. Diferencias de cambio				(134)	0%
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	(5.366.921)	0	(5.366.921)	(2.229.968)	-42%
a) Deterioros y pérdidas	6.241.921		6.241.921	(2.229.968)	-36%
b) Resultados por enajenaciones y otras	875.000		875.000	0	0%
A.2) Resultado financiero	10.393.779	0	10.393.779	15.914.653	153%
A.3) Resultado antes de impuestos	0	0	0	6.878.865	0%
17. Impuestos sobre beneficios			0	(6.878.865)	0%
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.	0	0	0	(0)	0%
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0	0	0%
18. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp.					0%
Resultados del ejercicio	0	0	0	(0)	0%
TOTAL DEBE	152.516.416	(8.000.000)	144.516.416	83.474.288	58%
TOTAL HABER	152.516.416	(8.000.000)	144.516.416	83.474.288	58%

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

Epígrafe 1. Importe Neto de la Cifra de Negocios

Se presupuestó un importe de 5.135 miles de euros, y a 31 de diciembre de 2017 se ha alcanzado un global de 5.889 miles de euros por lo que el nivel de ejecución se sitúa en un 15% por encima, justificado por un aumento de los ingresos financieros derivado de los préstamos a terceros, especialmente los intereses de demora.

Epígrafe 5. Otros ingresos de explotación

El importe ejecutado alcanza un grado de ejecución del 94% sobre lo previsto, una vez efectuadas las modificaciones

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

presupuestarias correspondientes. A continuación se detallan los conceptos que este Epígrafe incluye:

- a) Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente. Se incluyen los ingresos por arrendamientos, ingresos por repercusión de consumos e ingresos por los intereses administrativos aparejados a los expedientes de reintegro de Prestamos CAMPUS. Este Epígrafe tiene una alta sobre ejecución debido a que los ingresos derivados de las resoluciones de reintegro que no fueron presupuestados inicialmente, debido a que, por la naturaleza de las operaciones, a la fecha de presupuestación se desconoce si los expedientes van a finalizar en una fase de reintegro.
- b) Subvenciones y otras transferencias.
- 1) De la Junta de Andalucía: Se presupuestó inicialmente una cantidad de 107.602 miles de euros, ajustada durante el año 2017. Previo a la formulación de cuentas del ejercicio 2016 se efectúa, por parte de la Dirección Económico- Financiera de la Agencia, consulta al órgano de la Junta de Andalucía con competencias en materia contable, en relación al tratamiento contable de los ingresos por transferencias con asignación nominativa. En base a la respuesta recibida, los ingresos referidos deben incluirse en el epígrafe 9.b) "Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía" del Presupuesto de Explotación. Indicado lo anterior, se realiza la modificación de crédito, mediante traspaso de epígrafe contable. La ejecución del presupuesto se analiza en los comentarios al Epígrafe 9.
- 2) *De otros:* se corresponden con algunos programas europeos con financiación específica por valor de 912 miles de euros, cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado un 128% de ejecución en el ejercicio, dado el carácter plurianual de los programas europeos, sin haber sido acometidos gastos sin financiación.
- c) Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 16.145.819 euros correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente.

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Ejecutado
440-51-72A	16.145.819,00	0,00	16.145.819,00	11.352.359,00
Total	16.145.819,00	0,00	16.145.819,00	11.352.359,00

Destacamos una inferior ejecución respecto al presupuesto en 2017, dado que la gestión de gastos y la obtención de recursos propios han permitido que se destinen 4.793 miles de euros de las transferencias de financiación para

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

explotación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2016, a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el Art 58. bis del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, permitiendo mejorar la situación patrimonial y financiera de la Agencia.

Epígrafe 6. Gastos de personal

La partida de gastos de personal se encuentra ejecutado 95% con respecto a lo presupuestado, sin que se haya producido en el ejercicio ningún incremento retributivo distinto a los contemplados en la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2017, y de acuerdo con las directrices o normas presupuestarias establecidas en la comunidad autónoma (Ley 3/2012 del 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía).

Epígrafe 7. Otros gastos de explotación

El nivel de ejecución se encuentra en un 32 %.

- a) Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado, que se sitúa en un 50%, se debe fundamentalmente a la no ejecución de Asistencia Técnica de la SGA 2014-2020 (comentado en el Epígrafe 9), y como consecuencia de la continuidad en las medidas de austeridad implantadas en años anteriores, consistentes en acciones de internalización de los trabajos técnicos y la aplicación de centralización en la contratación de servicios comunes.

Adicionalmente a las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo Rector de la Agencia, que han supuesto una reducción de 1.671 miles de euros, en relación a la ejecución de la asistencia técnica de la SGA 2014-2020, se han producido bajas por no materialización de documentos contables "O", por importe de 3.033 miles de euros, por lo que el presupuesto final ajustado, asciende a 12.439 miles de euros, con una ejecución del 62%

PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN/ BARRADOS AD/OP	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
17.144.125	(1.671.205)	(3.033.351)	12.439.569	7.731.018	62%

- b) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales: en este Epígrafe se recoge la dotación de cuentas a cobrar con dudas de recuperación siguiendo el criterio de prudencia. En el ejercicio

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

2017 la ejecución ha sido de un 649% sobre el presupuestado, con una diferencia de 3.296 miles de euros, diferencia motivada fundamentalmente por dos circunstancias: por una parte, el incremento del importe de provisiones dotadas derivadas de la declaración de concursos de acreedores por parte de deudores de la Agencia, situaciones que no son previsibles por parte de la Agencia a la hora de presupuestar, lo que supone que se haya provisionado la totalidad de la deuda pendiente de cobro, y que ha supuesto un gasto de 1.792 miles de euros; por otra parte, cabe señalar como las dotaciones por deterioro por expedientes de incentivos derivados a la Agencia Tributaria de Andalucía para su gestión de cobro, por un importe de 1.361 miles de euros (hasta el ejercicio 2017, en que se ha efectuado un cambio de criterio contable, estos importes no se provisionaban, motivo por el que no estaban presupuestados).

- c) Otros gastos de gestión corriente: el destino principal del presupuesto aprobado se corresponde con las estimaciones de incentivos a conceder a terceros en el marco de las distintas órdenes de incentivos de la SGA 2014-2020.

Adicionalmente a las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo Rector de la Agencia, que han supuesto una reducción de 8 millones de euros, se han producido bajas por no materialización de documentos contables "O", por importe de 78.828 miles de euros, por lo que el presupuesto final ajustado, asciende a 17.654 miles de euros, con una ejecución superior a la presupuestada en un 34 %.

PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN/ BARRADOS AD/OP	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
104.483.349	(8.000.000)	(78.828.686)	17.654.663	23.706.723	134,28%

Epígrafe 8. Amortización del inmovilizado

El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 124 %, no existiendo desviación significativa.

Epígrafe 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

- a) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía: En este epígrafe se recogen fundamentalmente las transferencias de la Junta de Andalucía transferidas al resultado del ejercicio, tanto las imputaciones a resultados correspondientes a las transferencias recibidas por la Agencia para financiar su activo no financiero, como las recibidas para la ejecución de la SGA 2014-2020.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Tal como se indicaba en los comentarios al epígrafe 5.b), en el ejercicio 2017 se han aprobado modificaciones al PAIF aprobado, para imputar los ingresos por subvención nominativa al epígrafe más adecuado. Adicionalmente a lo anterior, tal como se explicaba en las aclaraciones a la ejecución del epígrafe 7.c) anterior, en el ejercicio 2017 se han producido bajas por no materialización de documentos contables "O", por importe de 78.828 miles de euros. En base a lo anterior, el presupuesto definitivo asciende a 22.015 miles de euros, que se ha ejecutado en un 136%:

PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN/ BARRADOS AD/OP	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
4.274.864	99.602.407	(81.862.037)	22.015.234	29.942.092	136%

De la ejecución indicada, un total de 21.022 miles de euros se corresponde a ingresos derivados de la ejecución de la SGA 2014-2020, mientras que un importe de 8.919 miles de euros se corresponde a la imputación de las subvenciones de inmovilizado no financiero asociada a los importes relativos a las distintas dotaciones por amortización, y deterioros por prorrogas de cesiones y ajustes de tasaciones.

Epígrafe 10 Excesos de Provisiones

La ejecución del ejercicio, que no estaba presupuestada, se corresponde fundamentalmente con la aplicación de una provisión para responsabilidades que tenía dotada la Agencia por su participación en Santana Motor en Liquidación, S.A.U. A cierre del ejercicio 2017 el proceso de liquidación está prácticamente finalizado y el liquidador de la sociedad ha certificado que no existe riesgo o contingencia alguna que pueda suponer gasto futuro para la Agencia, lo que ha llevado a aplicar la provisión, por importe de 10.187 miles de euros. Adicionalmente a lo anterior se recoge un importe de 2.351 miles de euros de aplicación de provisión por decaimiento de incentivos que no han cumplido la condición de reintegrabilidad, importe que no estaba presupuestado al no estar vigente la norma reguladora a la hora de elaborar el presupuesto.

Epígrafe 11. Resultados por enajenación del inmovilizado.

Esta partida contempla los deterioros y pérdidas de inmovilizado no financiero y los resultados por enajenación de los inmovilizados no financieros. En base a la evolución de ejercicios anteriores se había presupuestado un gasto de 6.147 miles de euros, ejecutándose finalmente un gasto de 21.109 miles de euros.

La valoración de posibles deterioros en el inmovilizado no financiero, necesaria para la elaboración del presupuesto, supone, fundamentalmente, anticipar el comportamiento del mercado inmobiliario con un decalaje de más de un



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>ejercicio presupuestario. Sirva lo anterior para justificar la dificultad que entraña la estimación presupuestaria de los deterioros del inmovilizado no financiero y, en base al principio de prudencia, los importes recogidos por la Agencia en el presupuesto inicial.</p> <p>No obstante lo anterior, en el ejercicio 2017 el importe presupuestado se fundamentaba en la estimación de los deterioros de terrenos y construcciones, gasto que finalmente ha ascendido a 5.356 miles de euros, esto es 87% de lo presupuestado.</p> <p>Adicionalmente a lo anterior, en el ejercicio 2017 la Dirección General de Patrimonio ha adscrito a la entonces Consejería de Economía y Conocimiento una construcción propiedad de la Agencia, cuyo valor neto contable ascendía a 15.764 miles de euros, lo que ha supuesto una pérdida para la Agencia, derivada de la baja de su inmovilizado, por dicho importe. Por cuanto la adscripción no es un acto que corresponda a la Agencia, esta pérdida por enajenación de inmovilizado no estaba presupuestada y, por lo tanto, explica la desviación significativa en la ejecución del epígrafe en el ejercicio. Por último, se ha registrado un beneficio de 12 miles de euros derivados de las inversiones inmobiliarias.</p> <p><u>Epígrafe 12. Ingresos financieros.</u></p> <p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel 68 %, desviación justificada por un menor dividendo distribuido por parte de Soprea, estimado inicialmente en 15 millones de euros y que, finalmente, ascendió a 10 millones de euros.</p> <p><u>Epígrafe 13. Gastos financieros y asimilados.</u></p> <p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado asciende a un 78%, no existiendo desviaciones significativas.</p> <p><u>Epígrafe 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</u></p> <p>En este epígrafe se recogen principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none">• El importe de coste amortizado que actualiza el valor monetario de los préstamos que tiene concedidos la Agencia IDEA a terceros. El grado de ejecución de esta partida es del 44%.		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- El importe de las aplicaciones de las subvenciones de capital correspondientes a operaciones de préstamos y participaciones para las cuales se aplica la financiación de la Comunidad Autónoma, siendo las partidas más significativas aquellas relacionadas con:
 - Venture Invercaria, S.A.U por importe de 227 miles de euros.
 - Ged Sur, F.C.R. por una cuantía de 231 miles de euros.
 - Geolit SA por un importe de 993 miles de euros
 - Préstamos Programa Campus por importe de 999 miles de euros.

Esta partida no fue presupuestada inicialmente, dada la falta de información a la hora de presupuestar, de la posible evolución del patrimonio de las empresas participadas y de las sociedades a las que se han concedido los préstamos concedidos en el Programa Campus. La aplicación del ejercicio de Venture Invercaria SAU viene derivada, fundamentalmente, del deterioro de su participada Inversión y Gestión de Capital Semilla en Andalucía S.I.C.C, S.A, sociedad cuyo resultado depende de la evolución patrimonial de su cartera de inversión.

Epígrafe 16. Resultados por enajenación de instrumentos financieros.

Este epígrafe refleja las diferencias por la actualización de la valoración de la cartera, mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes a operaciones financieras. Las provisiones anuales se ajustan todos los años como consecuencia de la situación económica y financiera y su impacto en las empresas participadas por IDEA. Se presupuestó una pérdida por importe de 5.367 miles de euros, resultando finalmente un ingreso de 2.230 miles de euros. El importe reflejado se compone principalmente por:

- a) Aplicaciones netas de los créditos concedidos a terceros por importe de 3.612 miles de euros.

Se han dotado provisiones de créditos, por importe de 1.325 miles de euros

Respecto a las reversiones, que ascienden a 4.934 miles de euros, destaca la reversión por importe de 4.023 miles de euros del deterioro del principal e intereses devengados del crédito con Parque Científico y Tecnológico de Córdoba (Rabanales).

- b) Respecto a los avales concedidos por la Agencia, se obtiene un resultado positivo 1.195 miles de euros al ser superior la bajada de riesgos de operaciones crediticias que han sido amortizadas por las sociedades avaladas, al importe de avales ejecutados.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>c) Se reflejan las diferencias de valoración de la cartera de empresas participadas de la Agencia mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes a operaciones financieras. Este año se obtiene un deterioro neto 2.577 miles de euros, siendo las partidas más significativas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dotación del deterioro de GEOLIT S.A. por importe de 1.086 miles de euros.- Dotación del deterioro Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. por importe de 714 miles de euros.- Dotación del deterioro de GED SUR, F.C.R. por importe de 354 miles de euros.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3. PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTO CAPITAL EJECUTADO

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EJECUCIÓN POR ORIGEN DE FINANCIACIÓN					
				01-14-01-740-51-72A-2017	01-11-01-740-51-72A-2015	01-11-01-740-51-72A-2014	RECURSOS PROPIOS	01-14-17-8073-740-17-72A-2017 SGA 2014-2020 A2341072YO	JUNTA DE ANDALUCÍA DEUDORA POR CAMBIO DE FINANCIACIÓN
1. Adquisiciones de inmovilizado	11.780.269	17.568.074	149%	148.547	339.784	265.745	16.772.205	41.794	
I. Inmovilizado intangible	0	5.772	-	5.772					
5. Aplicaciones Informáticas	0	5.772	-	5.772					
II. Inmovilizado material	8.638.269	17.240.302	200%	142.775	17.784	265.745	16.772.205	41.794	
1. Terrenos y construcciones	580.000	16.886.447	2911%	54.791	17.784		16.772.077	41.794	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	8.058.269	46.934	1%	46.807			127		
3. Inmovilizado en curso y anticipos		306.922	0%	41.177		265.745			
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	3.142.000	322.000	10%		322.000				
1. Instrumentos de patrimonio	542.000	322.000	59%		322.000				
2. Créditos a empresas	2.600.000		0%						
2. Cancelación de deudas	15.318.294	12.641.077	83%				12.641.077		
b) De otras deudas	15.318.294	12.641.077	83%				12.641.077		
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	596.917	-					596.917	
a) De la Junta de Andalucía	0	596.917	-					596.917	
TOTAL DOTACIONES	27.098.563	30.806.069	114%	148.547	339.784	265.745	29.413.282	41.794	596.917
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	01-14-01-740-51-72A-2017	01-11-01-740-51-72A-2015	01-11-01-740-51-72A-2014	RECURSOS PROPIOS	01-14-17-8073-740-17-72A-2017 SGA 2014-2020 A2341072YO	JUNTA DE ANDALUCÍA DEUDORA POR CAMBIO DE FINANCIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.180.269	9.180.269	100%	2.100.000				41.974	
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.080.269	7.080.269	100%					41.974	
b) Transferencias de Financiación	2.100.000	2.100.000	100%	2.100.000					
3. Recursos Propios	17.918.294	20.025.348	112%				20.025.348		
b) Recursos procedentes de las operaciones	17.918.294	20.025.348	112%				20.025.348		
TOTAL RECURSOS	27.098.563	29.205.617	108%	2.100.000			20.025.348	41.974	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO CAPITAL APLICADO

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2017	APLICADO	% APLICACIÓN	APLICACIÓN POR ORIGEN DE FINANCIACIÓN				RECURSOS PROPIOS
				01-14-01-740-51-72A-2017	01-11-01-852-50-72A-2015	01-14-17-8073-740-17-72A-2017 SGA 2014-2020 A2341072YO	JUNTA DE ANDALUCÍA DEUDORA POR CAMBIO DE FINANCIACIÓN	
1. Adquisiciones de inmovilizado	11.780.269	16.979.332	144%	165.334		41.794		16.772.205
I. Inmovilizado Intangible	0	5.772	-	5.772		0		0
5. Aplicaciones Informáticas	0	5.772	-	5.772				
III. Inmovilizado material	8.638.269	16.973.560	196%	159.562		41.794		16.772.205
1. Terrenos y construcciones	580.000	16.885.450	2911%	71.578		41.794		16.772.077
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	8.058.269	46.934	1%	46.807				127
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	41.177	0%	41.177				
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	3.142.000	0	0%					
1. Instrumentos de patrimonio	542.000	0	0%					
2. Créditos a empresas	2.600.000	0	0%					
2. Cancelación de deudas	15.318.294	12.641.077	83%					12.641.077
b) De otras deudas	15.318.294	12.641.077	83%					12.641.077
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	596.917	-				596.917	
a) De la Junta de Andalucía	0	596.917	-				596.917	
TOTAL DOTACIONES	27.098.563	30.217.327	112%	165.334		41.794		29.413.282
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2017	APLICADO	% APLICACIÓN	01-14-01-740-51-72A-2017	01-11-01-852-50-72A-2015	01-14-17-8073-740-17-72A-2017 SGA 2014-2020 A2341072YO	JUNTA DE ANDALUCÍA DEUDORA POR CAMBIO DE FINANCIACIÓN	RECURSOS PROPIOS
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.180.269	9.180.269	100%	2.100.000		41.974		
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.080.269	7.080.269	100%			41.974		
b) Transferencias de Financiación	2.100.000	2.100.000	100%	2.100.000				
3. Recursos Propios	17.918.294	20.025.348	112%					20.025.348
b) Recursos procedentes de las operaciones	17.918.294	20.025.348	112%					20.025.348
TOTAL RECURSOS	27.098.563	29.205.617	108%	2.100.000		41.974		20.025.348

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El total de recursos del presupuesto de capital ajustado, se han ejecutado en un 108% mientras que las dotaciones se han ejecutado en un 114%.

A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual correspondiente al ejercicio 2017, así como los importes aplicados, en cumplimiento del artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía.

RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL**Recursos procedentes de la Junta de Andalucía**

En el presupuesto del año 2016 se reflejaron recursos procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 9.810 miles de euros, distribuido entre transferencias de financiación (2.100 miles de euros), y transferencias finalistas por importe de 7.080 miles de euros correspondientes a la SGA 2014-2020.

En relación a las transferencias finalistas correspondientes a la ejecución de la SGA 2014-2020, en el ejercicio 2017 se han producido bajas por no materialización de documentos contables "O", por importe de 7.038 miles de euros. En base a lo anterior, el presupuesto definitivo asciende a 2.142 miles de euros, totalmente ejecutado:

	PRESUPUESTO INICIAL	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN/ BARRADOS AD/OP	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Subvenciones y otras transferencias	7.080.269	(7.038.295)	41.974	41.974	100%
Transferencias de financiación	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	100%
TOTAL	9.180.269	(7.038.295)	2.141.974	2.141.974	100%

Recursos Propios.

La ejecución se sitúa en un 111,76 % sobre el presupuesto ajustado. Dicha desviación viene justificada por los importes obtenidos por el *revolving* de préstamos a terceros por operaciones financiadas por Fondos Europeos, y por la devolución de préstamos superiores a las inicialmente previstas de acuerdo con los calendarios establecidos.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL****Inmovilizado intangible y material.**

Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2017 han supuesto un importe de 17.246 miles de euros de un total inicialmente presupuestado 8.638 miles de euros, lo que supone una ejecución del 199%. No obstante lo anterior, por cuanto, tal como se indicaba en el apartado anterior, en el ejercicio 2017 se han barrado documentos AD por importe de 7.038 miles de euros, el presupuesto final asciende a 1.600 miles de euros, ejecutados en un 1.078%.

	PRESUPUESTO INICIAL	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN/ BARRADOS AD/OP	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Inmovilizado intangible	0	0	0	5.772	-
Inmovilizado material	8.638.269	(7.038.295)	1.599.974	17.240.302	1078%
TOTAL	8.638.269	(7.038.295)	1.599.974	17.246.074	1078%

La desviación en la ejecución se explica fundamentalmente por la adscripción indefinida a la Agencia IDEA, por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, del edificio en el que actualmente residen sus servicios centrales, adscripción valorada en 16.636 miles de euros. Esta operación no estaba presupuestada, al no disponer la Agencia de información a la fecha de elaboración del presupuesto.

Inversiones en empresas grupo y asociadas.

Durante el ejercicio 2017 se han ejecutado inversiones por importe de 322 miles de euros, correspondientes al importe pendiente de desembolsar por la concesión de un préstamo participativo al Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía por importe de 930 miles de euros. La financiación de las inversiones ejecutadas se detalla en el presupuesto de capital, así como la aplicación de los fondos realizados en el ejercicio.

Cancelaciones de deudas

Las cancelaciones han supuesto un ejecución del 82% con respecto al presupuesto ajustado, reflejándose en este Epígrafe principalmente las amortizaciones de préstamos formalizados por la Agencia IDEA. Los importes de ejecución más significativos son:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">Las amortizaciones del BEI realizadas durante el ejercicio por 5.489 miles de euros.La amortización realizada por el Convenio Massif por importe de 3.610 miles de euros y que da respuesta a lo establecido en el Informe de Actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía.		
<u>Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.</u>		
<p>Durante el ejercicio 2017 se han registrado altas motivadas por Descertificaciones y Sentencias Judiciales por un importe neto de 596 miles de euros.</p>		
4. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2017.		
<u>Aclaraciones a la ejecución de la SGA 2014-2020</u>		
<p>Según lo explicado en el apartado 4 del Informe de Seguimiento del ejercicio 2016, hasta el 29 de diciembre de 2016 no se aprueba la <i>Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020</i> (publicada en el BOE, nº 315, 30 de diciembre de 2016); esta decisión supuso que durante gran parte del ejercicio 2016 no se resolvieran ayudas vinculadas a la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las Bases Regulatoras para la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía durante el periodo 2015-2018, y se efectúa la convocatoria para el año 2015, a la vez que se mantuvo paralizado durante todo el ejercicio 2016 la ejecución de acciones propias.</p>		
<p>Una vez aprobada la Orden HFP/1979/2016, en el ejercicio 2017 la Agencia reanuda la ejecución de la Orden de 19 de febrero de 2015, y reinicia los procedimientos necesarios para poner en marcha la ejecución efectiva de las convocatorias de ayudas vinculadas a la ejecución de la Subvención Global de Andalucía 2014-2020, materializándose en las siguientes órdenes reguladoras:</p>		
<ul style="list-style-type: none">Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">• Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía.		
<p>En base a lo dispuesto en las normas contables de aplicación, las obligaciones por parte de la Agencia se reconocerán en función de la fecha máxima de acreditación. Indicado lo anterior, y dado el periodo de tiempo necesario para la finalización de los proyectos por parte de los beneficiarios de las ayudas desde el momento en que se emite la Resolución, ha provocado que parte los créditos inicialmente dispuestos (documentos AD) para la ejecución de la SGA 2014-2020, se vayan a reconocer presupuestariamente en ejercicios posteriores al 2017 y, por lo tanto, no se hayan materializado en documentos "O".</p>		
<p>Adicionalmente a lo anterior, el mismo decalaje temporal entre ejercicios se ha producido en la ejecución de las actuaciones propias que requieren de una ejecución con un horizonte temporal más amplio (construcciones, inversiones, contratos de servicios a largo plazo...) y para las que las obligaciones se reconocerán en función del reconocimiento contable de las facturas que justifiquen su ejecución.</p>		
<p><u>Notas Metodológicas</u></p>		
<p>Como notas metodológicas previas y para una mejor comprensión de las cifras y datos reflejados, debe ponerse de manifiesto que, por una parte, muchos de los programas de la Agencia tienen carácter plurianual por lo que en la ejecución de los mismos, puede producirse la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores dentro de la cobertura presupuestaria global, superando el importe ejecutado al importe previsto en el PAIF del ejercicio, si bien siempre con cobertura presupuestaria suficiente.</p>		
<p>El objeto del seguimiento será el análisis comparativo de la ejecución real presupuestaria realizada durante el ejercicio 2017 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2017, así como la no materialización de documentos "O", han provocado la eliminación de algunas de las partidas iniciales del PAIF y, consecuentemente, han supuesto la modificación en algún caso de los objetivos contemplados en el mismo.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Obj. Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE PAIF INICIAL 2017	Nº UNIDADES 2017 PRESUP.	IMPORTE MODIFICAC./CORRECCIONES	Nº UNIDADES MODIFIC./CORRECC.	IMPORTE PAIF 2017 AJUSTADO	Nº UNIDADES 2017 AJUST.	IMPORTE EJECUTADO	Nº UNIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUTADO	
1	02B34-FOMENTO INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1	SERVICIO AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-PREST. SERVICIOS	ACTUACIONES	1.647.038	9	0	0	1.647.038	9	670	1	0%	
		2	DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	18.441.847	108	(8.000.000)	(47)	10.441.847	61	9.673.241	106	93%	
		3	INVERSIÓN PRODUCTIVA GENERALICA EN PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	44.926.205	240	0	0	44.926.205	240	11.949.046	216	25%	
		4	APOYO A GRUPO Y REDES DE EMPRESAS-PREST. SERVICIO	ACTUACIONES	305.956	1	0	0	305.956	1	8.115	1	3%	
		5	APOYO A GRUPO-REDES DE EMPRESAS-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.813.163	31	0	0	5.813.163	31	0	0	0	0%
		6	SERVICIO DE AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.436.780	453	0	0	5.436.780	453	0	0	0	0%
		7	INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES PARA PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.893.745	6	0	0	5.893.745	6	41.794	2	1%	
		8	INVERSIONES INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	1.558.000	6	0	0	1.558.000	6	432.076	11	28%	
		9	INVERSIONES EN SECTORES ESTRATEGICOS	ACTUACIONES	3.142.000	2	0	0	3.142.000	2	322.000	1	10%	
		10	ASISTENCIA TÉCNICA	ACTUACIONES	1.075.000	21	0	0	1.075.000	21	21.645	2	2%	
		11	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	ACTUACIONES	8.233.823	412	(8.233.823)	(412)	0	0	0	0	0	0%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Obj. Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Pro yec to Nº	(A) UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE PAIF INICIAL 2017	Nº UNIDADES 2017 PRESUP.	IMPORTE MODIFICAC./ CORRECCIONES	Nº UNIDADES MODIFIC./CORRECC.	IMPORTE PAIF 2017 AJUSTADO	Nº UNIDADES 2017 AJUST.	IMPORTE EJECUTADO	Nº UNIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUTADO	
2	00038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	INFRAESTRUCTURAS DE I+D PRIVADAS	7.080.269	6	0	0	7.080.269	6	0	0	0%	
		2	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS	4.175.189	10	0	0	4.175.189	10	0	0	0	0%
		3	INFRAESTRUCTURAS , CAPACIDADES Y EQUIPO EN PYME I+D	1.916.061	10	0	0	1.916.061	10	0	0	0	0%
		4	INFRAESTRUCTURAS , CAPACIDADES Y EQUIPO EN GRANDES EMPRESAS I	2.341.852	6	0	0	2.341.852	6	0	0	0	0%
		5	PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PYME	5.534.466	28	0	0	5.534.466	28	0	0	0	0%
		6	TRANSFERENCIA TECNOLOGIA UNIVERSIDAD/EMP RESAS-PREST. SERVICIO	91.064	1	0	0	91.064	1	0	0	0	0%
		7	TRANSFERENCIA TECNOLOGIA UNIVERSIDAD/EMP RESAS-ORDEN DE INCENTIVOS	1.730.218	23	0	0	1.730.218	23	0	0	0	0%
		8	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	0	0	8.233.823	412	0	8.233.823	412	0	0	0%
3	00048-GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS	1	GRADO DE COMPLIMENTACIÓN %	39.605.615	100	0	0	39.605.615	100	51.802.800	130	131%	
4	99998-GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES	1	Nº DE FONDOS	3.575.101	12	0	0	3.575.101	12	2.009.498	12	56%	
5	99999-PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	1	ACTUACIONES	2.648.845	6	0	0	2.648.845	6	951.014	6	36%	
TOTALES				165.212.237		(8.000.000)		157.212.237		76.611.809			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Objetivo 1 – 00384 FOMENTO INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

- 1.1. Proyecto 00384- Servicios avanzados para Pymes-Prestación de Servicios

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.1	SERVICIO AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-PREST. SERVICIOS	ACTUACIONES	1.647.038	9	(1.645.038)	2.000	670	1	34%

En relación a este proyecto se han producido bajas por no materialización de documentos "O" por importe de 1.645.038 euros, por lo que el presupuesto final ajustado asciende a 2 miles euros con una ejecución del 34%, correspondiente a gastos asociados a la Operación Iniciativa VANGUARD. Dicha operación fue aprobada por el Director General de la Agencia Idea el 23 de junio de 2017, lo que justifica el porcentaje de ejecución.

- 1.2. Proyecto 00384- Desarrollo Empresarial de las Pyme

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	MODIF. PRESUP./ CORRECC. ERRORES	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.2	DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	18.441.847	108	(8.000.000)	(5.068.399)	5.373.448	9.673.241	106	180%

Este proyecto se corresponde con las estimaciones de incentivos a conceder a terceros en el marco de las distintas órdenes de incentivos de la SGA 2014-2020.

La diferencia entre el importe inicialmente aprobado y el ajustado viene determinada por una modificación presupuestaria que ha supuesto una reducción de 8 millones de euros, así como la no materialización de documentos "O" por importe de 5.068 miles de euros. Del importe total ejecutado, 4.488 miles de euros estarían financiados con remanentes del ejercicio 2016.

- 1.3. Proyecto 00384- Inversión productiva Genérica en Pyme

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.3	INVERSIÓN PRODUCTIVA GENÉRICA EN PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	44.926.205	240	(32.686.964)	12.239.241	11.349.046	216	93%

Al igual que el proyecto anteriormente descrito, este también se corresponde con la concesión de incentivos dentro de la SGA 2014-2020. Del importe inicialmente aprobado se ha producido una reducción por no materialización de documentos "O" por importe de 32.687 miles de euros. El importe de operaciones aprobadas en el ejercicio 2017 con presupuesto de este ejercicio asciende a 12.129 miles de euros. La diferencia entre este importe y el finalmente ejecutado, es decir, 780 miles de euros, se debe a los decaimientos de operaciones concedidas en el ejercicio 2016.

- 1.4. Proyecto 00384- Apoyo a Grupo y Redes de Empresas-Prestación de servicios



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.4	APOYO A GRUPO Y REDES DE EMPRESAS- PREST. SERVICIO	ACTUACIONES	305.956	1	(294.956)	11.000	8.115	1	74%

Dicho proyecto, al igual que los anteriormente mencionados se encuentran financiados por el P.O. FEDER 2014-2020. Subvención Global del Andalucía.

La diferencia entre el importe inicialmente aprobado y el ajustado se debe a la no materialización de documentos "O" por importe de 295 miles de euros. El importe finalmente ejecutado se corresponde con la Operación DUAL USE.

- 1.5. Proyecto 00384- Apoyo a Grupo y Redes de Empresas-Orden de Incentivos

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.5	APOYO A GRUPO-REDES DE EMPRESAS- ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.813.163	31	(5.813.163)	0			0%

El importe finalmente ajustado se debe a la no materialización de documentos "O".

- 1.6. Proyecto 00384- Servicio de Ayudas Avanzadas para Pyme-Orden de Incentivos

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.6	SERVICIO DE AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.436.780	453	(5.436.780)	0			0%

El importe finalmente ajustado se debe a la no materialización de documentos "O".

- 1.7. Proyecto 00384- Infraestructuras Empresariales para Pymes

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.7	INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES PARA PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.933.745	6	(5.891.771)	41.974	41.794	2	100%

Proyecto financiado con fondos de la SGA 2014-2020. El importe finalmente ajustado se debe a la no materialización de documentos "O" por importe de 5.891.771 euros. La ejecución se corresponde con proyectos asociados a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de Cádiz.

- 1.8. Proyecto 00384- Inversiones Inmovilizado Idea.

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.8	INVERSIONES INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	1.558.000	6	1.558.000	432.076	11	28%

El importe finalmente ajustado se corresponde con fondos procedentes de la Transferencia de Financiación de Capital del ejercicio. Los importes ejecutados han sido destinados a inversiones en Parques Empresariales así como en



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Edificios Corporativos. La distribución de la financiación de dichas inversiones vendría desglosada de la siguiente manera:

740-51-72A-2017	740-51-72A-2015	740-51-72A-2014	TOTAL
148.547	17.784	265.745	432.076

- 1.9. Proyecto 00384- Inversiones en Sectores Estratégicos.

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.9	INVERSIONES EN SECTORES ESTRATÉGICOS	ACTUACIONES	3.142.000	2	3.142.000	322.000	1	10%

El importe ejecutado se corresponde con la formalización de la ampliación de Capital en Venture Invercaria aprobado por el Director General de la Agencia Idea el 30 de diciembre de 2016. Dicha ampliación de capital ha sido financiada con la Transferencia de Financiación de Capital del ejercicio 2015, cumpliéndose así con lo establecido en el art. 58.bis del TRLGHPJA.

- 1.10. Proyecto 00384- Asistencia Técnica.

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.10	ASISTENCIA TÉCNICA	ACTUACIONES	1.075.000	21	(1.002.293)	72.707	21.645	2	30%

Los fondos para la financiación de dicho proyecto proceden de la SGA 2014-2020.

La diferencia entre el importe inicial aprobado y el ajustado se corresponde a la no materialización de documentos "O" por importe de 1.002 miles de euros. El importe ejecutado se corresponde con los gastos asociados a la dirección técnica, contratación y seguimiento de los trabajos necesarios para la formulación de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, aprobado por el Director General de la Agencia el 23 de junio de 2017.

- 1.11. Proyecto 00384- Servicios y Aplicaciones de las TIC.

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	MODIF. PRESUP./CORRECC.ERRORES	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.11	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	ACTUACIONES	8.233.823	412	(8.233.823)	0			0%

El importe finalmente ajustado se debe a la no materialización de documentos "O".



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Objetivo 2 – 00038 FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unid. 2017	MODIF. PRESUP./CORRECC.ERRORES	NO MATERIALIZ. DOC. O	TOTAL PAIF 2017 AJUST.	IMPORTE EJECUT. 2017	Nº UNID. EJECUT. 2017	PORCENT. EJECUT. 2017
1	INFRAESTRUCTURAS DE I+D PRIVADAS	ACTUACIONES	7.080.269	6	0	(7.080.269)	0	0	0	0%
2	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	4.175.189	10	0	(4.175.189)	0	0	0	0%
3	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN PYME I+D	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.916.061	10	0	(1.916.061)	0	0	0	0%
4	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN GRANDES EMPRESAS I	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	2.341.852	6	0	(2.341.852)	0	0	0	0%
5	PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PYME	Nº PROYECTOS APROBADOS	5.534.466	28	0	(5.534.466)	0	0	0	0%
6	TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD/EMPRESAS- PREST. SERVICIO	ACTUACIONES	91.064	1	0	(91.064)	0	0	0	0%
7	TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD/EMPRESAS- ORDEN DE INCEN	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.730.218	23	0	(1.730.218)	0	0	0	0%
8	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	ACTUACIONES	0	0	8.233.823	(8.233.823)	0	0	0	0%
TOTAL			22.869.119	84	8.233.823	(31.102.942)	0	0	0	

Como se puede observar en el cuadro correspondiente a la ejecución del PAIF 1 del presente objetivo, no ha habido ejecución en los ocho proyectos asociados así como no materialización de documentos "O".

Objetivo 3 – 00048 GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
3	GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACIÓN %	39.605.615	100	39.605.615	51.802.800	130	131%

En este objetivo se considera la ejecución de gastos de personal, gastos de funcionamiento o estructura (salvo aquellos asignados al objetivo 1), gastos financieros, cancelación de deudas. Asimismo hay que señalar que por parte de la Dirección General de Patrimonio se ha adscrito de forma indefinida a la Agencia IDEA el edificio donde actualmente residen sus servicios centrales.

El detalle de la ejecución es el siguiente:

- Gastos de personal, funcionamiento, financiero y otros: 22.525 miles de euros
- Cancelación de deudas: 12.641 miles de euros.
- Adscripción sede Idea: 16.636 miles de euros



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Objetivo 4 – 99998 GESTION FONDOS REEMBOLSABLES

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
4	GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES	Nº DE FONDOS	3.575.101	12	3.575.101	2.009.498	12	56%

La Agencia IDEA ha gestionado 12 Fondos (Incluido el Fondo de Cartera Jeremie), según acuerdo suscrito entre la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA.

La desviación en la facturación de los servicios está estrechamente ligada al volumen de operaciones y su gestión. Por todo ello, al no haber sido formalizadas operaciones nuevas suficientes el grado de ejecución ha quedado en el 56%.

Objetivo 5 – 99999 SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	MODIF. PRESUP./CORRECC.ERRORES	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
5	PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA	ACTUACIONES	2.648.845	6	0	2.648.845	951.014	24	36%

El importe total de gastos relativos a la actividad de infraestructura asciende aprox. a un total de 2.706 miles de euros, de los cuales 1.755 miles de euros están recogidos en el objetivo 3.

5.- EJECUCIÓN DEL PAIF 2

Si bien en el análisis de las distintas fichas se analiza la ejecución de las partidas presupuestarias afectadas, de cara a proporcionar una mayor calidad en la información facilitada, a continuación se analiza la ejecución del presente objetivo.

MODELO 2				
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	PAIF 2017	2017 AJUSTADO	APLICADO	% APLICACIÓN
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACION 1400010000 G/72A/44051/00 01	16.145.819	16.145.819	16.145.819	100%
TOTAL C	16.145.819	16.145.819	16.145.819	100%
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION	16.145.819	16.145.819	16.145.819	100%
PARA EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO	16.145.819	16.145.819	11.352.359	70%
PARA COMPENSAR PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4.793.460	0%
TOTAL D	16.145.819	16.145.819	16.145.819	100%
DESAJUSTE=C-D	0	0	0	0,00%

MODELO 2-2				
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	PAIF 2017	2017 AJUSTADO	APLICADO	% APLICACIÓN
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1400010000 G/72A/74051/00 01 2007001395	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100%
TOTAL C	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100%
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	2.100.000	2.100.000	165.334	8%
OPERAC. CAPITAL-GRUPO CONTAB. 21; OBJETIVO 1 PDP 00384	1.558.000	1.558.000	165.334	11%
OPERAC. CAPITAL-GRUPO CONTAB. 24; OBJETIVO 1 PDP 00384	542.000	542.000	0	0%
TOTAL D	2.100.000	2.100.000	165.334	8%
DESAJUSTE=C-D	0	0	1.934.666	0%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

MODELO 2-3					
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	PAIF 2017	MODIFICAC./ CORRECC./ BAJAS POR NO MAT.	2017 AJUSTADO	APLICADO/ EJECUTADO	% APLICACIÓN
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
1400170000 G/72A/74017/00 DIVERSAS MEDIDAS Y PROYECTOS	83.579.734	(65.839.364)	17.740.370	17.740.370	100%
1400170000 G/72A/74027/00 DIVERSAS MEDIDAS Y PROYECTOS	31.102.942	(31.102.942)	0	0	0%
TOTAL C	114.682.676	(96.942.306)	17.740.370	17.740.370	100%
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 1 PDP 384	3.027.994	(2.942.287)	85.707	30.419	35%
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 65 OBJ. 1 PDP 384	88.785.563	(71.172.874)	17.612.689	17.314.639	98%
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 384	0	41.974	41.974	41.794	100%
OP. CAPITAL-GRUPO CONT.: 21 OBJ. 2 PDP 0038	7.080.269	(7.080.269)	0		0%
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 2 PDP 0038	91.064	(91.064)	0		0%
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 65 OBJ. 1 PDP 0038	15.697.786	(15.697.786)	0		0%
TOTAL D	114.682.676	(96.942.306)	17.740.370	17.386.853	98%
DESAJUSTE=C-D	0	0	0	353.517	0%

6. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2016-2017

Detalle de Transferencias de Financiación de Capital
(Cifras expresadas en miles de euros)

Concepto	Importe	Aplicación Presupuestaria
Remanente al 31/12/2016	-	
Consignaciones Presupuestarias en el ejercicio	2.100	01-11-01-8070-740-51-72A-2017
Disponibilidad de TFC 2017	2.100	
Aplicaciones realizadas en el año	165	
- Inversiones Financieras	-	
- Inversiones en Parques Empresariales	113	01-11-01-8070-740-51-72A-2017
- Inversiones en Edificios Corporativos	53	
Transferencia Financiación Capital ejercicio 2017	1.935	
Remanente de TFC para 2018	1.935	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	354.827.408,00	336.230.592,00
I. Inmovilizado intangible.	631.021,00	647.346,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	628.175,00	628.175,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	2.846,00	19.171,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	45.389.830,00	25.306.830,00
1. Terrenos y construcciones.	24.292.639,00	24.834.074,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	21.097.191,00	472.756,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	122.784.993,00	124.254.852,00
1. Terrenos.	33.543.497,00	33.543.497,00
2. Construcciones.	89.241.496,00	90.711.355,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	114.201.111,00	114.201.111,00
1. Instrumentos de patrimonio.	113.270.450,00	113.270.450,00
2. Créditos a empresas.	930.661,00	930.661,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	71.252.093,00	71.252.093,00
1. Instrumentos de patrimonio.	13.129.003,00	13.129.003,00
2. Créditos a terceros.	55.443.888,00	55.443.888,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.679.202,00	2.679.202,00
VI. Activos por impuesto diferido.	568.360,00	568.360,00
B) ACTIVO CORRIENTE	320.140.543,00	291.897.982,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	129.966.171,00	103.215.677,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	36.989.244,00	10.238.750,00
3. Operaciones de intermediación	92.976.927,00	92.976.927,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	92.762.962,00	92.762.962,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.821.230,00	1.821.230,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	888.882,00	888.882,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	81.624.542,00	81.624.542,00
4. Personal.	12.933,00	12.933,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	8.415.375,00	8.415.375,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	5.498.802,00	5.498.802,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	5.498.802,00	5.498.802,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	7.927.598,00	7.747.598,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	7.800.141,00	7.620.141,00
3. Valores representativos de deuda.	40.617,00	40.617,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	86.840,00	86.840,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	8.016,00	8.016,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	83.976.994,00	82.664.927,00
1. Tesorería.	83.976.994,00	82.664.927,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	674.967.951,00	628.128.574,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	178.831.434,00	158.206.999,00
A-1) Fondos propios.	33.781.257,00	33.781.257,00
I. Capital.	443.826.799,00	443.826.799,00
1. Capital escriturado.	443.826.799,00	443.826.799,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	-13.013.819,00	-13.013.819,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	-13.013.819,00	-13.013.819,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-397.031.723,00	-402.841.116,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-397.031.723,00	-402.841.116,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	5.809.393,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	145.050.177,00	124.425.742,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	133.752.550,00	113.128.115,00
II. Procedentes de otras entidades.	11.297.627,00	11.297.627,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	117.678.914,00	125.444.673,00
I. Provisiones a largo plazo	4.066.517,00	4.066.517,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	4.066.517,00	4.066.517,00
II. Deudas a largo plazo.	80.571.475,00	88.337.234,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	4.618.286,00	12.384.045,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	75.953.189,00	75.953.189,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	33.040.922,00	33.040.922,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	378.457.603,00	344.476.902,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	26.462.543,00	26.462.543,00
III. Deudas a corto plazo.	6.212.558,00	6.212.558,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	3.478.970,00	3.478.970,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.733.588,00	2.733.588,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	7.376.636,00	7.376.636,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	228.149.502,00	228.149.502,00
1. Operaciones de intermediación	15.720.031,00	15.720.031,00
2. Otros conceptos	212.429.471,00	212.429.471,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	110.256.364,00	76.275.663,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	859.368,00	859.368,00
3. Acreedores varios.	105.749.124,00	71.768.423,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	-1.809,00	-1.809,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.471.489,00	1.471.489,00
7. Anticipos de clientes.	2.178.192,00	2.178.192,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	674.967.951,00	628.128.574,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.077.826,00	11.899.900,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	4.907.570,00
2. Ajustes del resultado.	-17.136.123,00	-21.646.854,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-11.352.359,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	166.752.983,00	50.463.048,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.027.618,00	2.027.618,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	-10.055.884,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	-25.869.851,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-152.969.428,00	-25.450.466,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	41.857,00
i) Ingresos financieros (-).	-21.483.982,00	-12.516.918,00
J) Gastos financieros (+).	69.045,00	142.722,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	-180.000,00	-428.980,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	14.502.886,00	-15.775.924,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	3.280.749,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	14.502.886,00	-19.056.673,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	11.711.063,00	44.415.108,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-9.703.874,00	32.040.912,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	137.571.293,00	53.330.713,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-147.275.167,00	-21.289.801,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-69.045,00	-142.722,00
e) Cobros de dividendos (+).	21.483.982,00	12.500.000,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	16.918,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	9.077.826,00	11.899.900,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20.624.435,00	6.521.526,00
6. Pagos por inversiones (-).	-20.624.435,00	-449.908,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	-12.000,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-20.624.435,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	-437.908,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	6.971.434,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	3.242.400,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	3.729.034,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-20.624.435,00	6.521.526,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	12.858.676,00	25.920.704,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	20.624.435,00	25.920.704,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	23.020.704,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	20.624.435,00	2.900.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	20.624.435,00	2.900.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	20.624.435,00	2.900.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-7.765.759,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-7.765.759,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-4.155.255,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-3.610.504,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	12.858.676,00	25.920.704,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	1.312.067,00	44.342.130,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	82.664.927,00	38.322.797,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	83.976.994,00	82.664.927,00

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	193.109.166,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	45.126.330,00
b) Ventas	21.996.961,00
c) Prestaciones de servicios	125.985.875,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	-604.530,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	671.600,00
4. Aprovisionamientos	1.871.736,00
a) Consumo mercaderías	487.275,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	685.751,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	698.710,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	15.404.482,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.381.586,00
b) Subvenciones y otras transferencias	670.537,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	670.537,00
c) Transferencias de financiación	11.352.359,00
6. Gastos de Personal	104.986.693,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	80.493.468,00
b) Cargas sociales	24.333.225,00
c) Provisiones	160.000,00
7. Otros gastos de explotación	227.707.556,00
a) Servicios exteriores	68.865.627,00
b) Tributos	1.951.808,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	16.790,00
d) Otros gastos de gestión corriente	156.873.331,00
8. Amortización del inmovilizado	9.628.003,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	153.809.191,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	396.551,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	152.969.428,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	443.212,00
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 2019

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	18.195.921,00
12. Ingresos Financieros	21.543.516,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	21.533.102,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	21.530.032,00
a.2) En terceros	3.070,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.414,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	10.414,00
13. Gastos financieros	474.914,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	474.914,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	180.000,00
a) Cartera de negociación y otros	180.000,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-130.406,00
a) Deterioros y pérdidas	130.406,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	21.118.196,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	39.314.117,00
17. Impuestos sobre beneficios	-5.830.142,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	33.483.975,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	33.483.975,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	43.030.017,00
I. Inmovilizado Intangible:	1.628.084,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	16.500,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	1.611.584,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	41.401.933,00
1. Terrenos y construcciones	4.799.477,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	24.410.096,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	12.192.360,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	1.812.444,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	1.812.444,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	44.842.461,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	20.624.435,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	20.624.435,00
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)	20.096.600,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	20.096.600,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	4.121.426,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.121.426,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	44.842.461,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

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

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1400010000 G/72A/44051/00 01	11.352.359,00	11.352.359,00	11.352.359,00
Total (C)	11.352.359,00	11.352.359,00	11.352.359,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO	11.352.359,00	11.352.359,00	11.352.359,00
Total (D)	11.352.359,00	11.352.359,00	11.352.359,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

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

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

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

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1100170000 G/73A/74017/00 A2312067Y0 2016000237	12.670.712,00	19.645.731,00	19.645.731,00
1100170000 G/73A/74017/00 A2341001Y0 2016000249	45.406.540,00	31.921.116,00	31.921.116,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2341063Y0 2016000253	60.000,00	44.958,00	44.958,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2341066Y0 2016000256	7.766.304,00	6.144.630,00	6.144.630,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2341072Y0 DIVERSOS PROYECTOS	43.180.539,00	9.020.081,00	7.216.065,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2343066Y0 2016000270	632.962,00	763.810,00	506.370,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2343066Y0 2016000869	400.000,00	482.689,00	320.000,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2A00121Y0 2016000920	130.562,00	117.506,00	104.450,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2A00122Y0 2016000919	358.385,00	422.225,00	286.708,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2A00123Y0 2016000918	1.126.666,00	1.196.668,00	901.333,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2112059Y0 2016000289	9.674.214,00	6.624.569,00	7.827.038,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2112059Y0 2016000868	9.924.180,00	6.795.737,00	8.029.275,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2121002Y0 2016000292	15.606.250,00	17.968.553,00	17.968.553,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2121064Y0 2016000310	15.338.134,00	12.123.499,00	12.123.499,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2122062Y0 2016000312	5.191.878,00	4.228.224,00	4.228.224,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2221082Y0 2016000921	6.126.537,00	6.095.079,00	6.095.079,00
Total (C)	173.593.863,00	123.595.075,00	123.363.029,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT: 62	3.258.990,00	3.215.806,00	2.231.219,00
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT: 65	149.710.438,00	106.993.450,00	111.602.443,00
OP. CAPITAL-GRUPO CONT. : 21	20.624.435,00	13.385.819,00	9.529.367,00
Total (D)	173.593.863,00	123.595.075,00	123.363.029,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	1.599.005,00	1.599.005,00	1.599.005,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO CUENTA RDOS:CORRIENTE	1.599.005,00	1.599.005,00	1.599.005,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	43.527.325,00	43.527.325,00	43.527.325,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO CUENTA RDOS: CAPITAL	43.527.325,00	43.527.325,00	43.527.325,00
Total (C)	45.126.330,00	45.126.330,00	45.126.330,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	1.599.005,00	1.599.005,00	1.599.005,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO CUENTA RDOS:CORRIENTE	1.599.005,00	1.599.005,00	1.599.005,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	43.527.325,00	43.527.325,00	43.527.325,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO CUENTA RDOS: CAPITAL	43.527.325,00	43.527.325,00	43.527.325,00
Total (D)	45.126.330,00	45.126.330,00	45.126.330,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

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

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

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

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	CONVERTIR IND. EN MOTOR NUEVO MOD.PRODUCT. AND		168.103.052,00		168.103.052,00	165.924.767,00		165.924.767,00	165.234.717,00		165.234.717,00
1.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES	ACTUACIONES	58.077.252,00	227	255.846,00	51.566.847,00	206	250.324,00	51.566.847,00	206	250.324,00
1.2	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	Nº CENTROS	19.425.000,00	59	329.237,00	19.769.000,00	35	564.828,00	18.963.000,00	29	653.896,00
1.3	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	Nº INSPECCIONES DE 1ª	90.600.800,00	3.797.770	23,00	94.588.920,00	3.873.725	24,00	94.704.870,00	3.951.200	23,00
2	IMPULSAR INNOVACION PARA CRECIM.INTELEG.SDAD Y ECON.DIGITAL		210.931.918,00		210.931.918,00	160.963.970,00		160.963.970,00	161.791.522,00		161.791.522,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	ACTUACIONES	53.655.418,00	12.422	4.319,00	18.192.567,00	1.180	15.417,00	15.524.514,00	1.903	8.157,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTUACIONES	61.861.193,00	709	87.251,00	53.835.661,00	686	78.477,00	56.271.668,00	705	79.817,00
2.3	GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION %	30.846.719,00	100	308.467,00	25.795.988,00	100	257.959,00	25.795.988,00	100	257.959,00
2.4	GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO DE FONDOS	1.666.666,00	3	555.555,00	1.716.138,00	3	572.046,00	2.442.839,00	3	814.279,00
2.5	PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS	ACTUACIONES	2.777.900,00	10	277.790,00	2.777.900,00	10	277.790,00	2.777.900,00	10	277.790,00
2.6	AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD	GRADO CUMPLIMENTACION %	12.000,00	2	6.000,00	12.000,00	2	6.000,00	12.000,00	2	6.000,00
2.7	FOMENTAR COOPER. Y CONSOLIDACION EMPRESARIAL	NUMERO DE ACTUACIONES	1.148.867,00	1	1.148.867,00	1.300.000,00	1	1.300.000,00	1.500.000,00	1	1.500.000,00
2.8	ORGANIZAR EVENTOS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN AERÓPOLIS	Nº Eventos Cooperación empresarial	100.000,00	10	10.000,00	100.000,00	10	10.000,00	100.000,00	10	10.000,00
2.9	ORGANIZAR EVENTOS DE FINANCIACION I+D EN AERÓPOLIS	Nº Eventos Financiación I+D	100.000,00	3	33.333,00	100.000,00	3	33.333,00	100.000,00	3	33.333,00
2.10	ORGANIZAR EVENTOS INTERNACIONALES EN AERÓPOLIS	Nº Eventos Internacionales	100.000,00	2	50.000,00	100.000,00	2	50.000,00	100.000,00	2	50.000,00
2.11	LIQUIDAR LA SOCIEDAD	Actuaciones Liquidación	11.478,00	1	11.478,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.12	GESTIONAR LA CARTERA DE INVERSIONES DE TERCEROS	Número de inversiones en gestión	609.832,00	117	5.212,00	616.043,00	112	5.500,00	616.043,00	107	5.757,00
2.13	GESTIONAR CARTERA DE INVERSIONES DE 3º (INVERSEED)	Número de inversiones en gestión	120.107,00	123	976,00	120.107,00	123	976,00	120.107,00	123	976,00
2.14	GESTIONAR INVERSIONES PROPIAS. CAMPUS/ATLANTIS	Número de inversiones de gestion	571.546,00	138	4.141,00	577.757,00	138	4.186,00	577.757,00	138	4.186,00
2.15	GESTIONAR CARTERA DE INVERSIONES DE FONDOS/PROGRAMAS DE 3º	Número de inversiones de gestion	58.613,00	14	4.186,00	58.613,00	14	4.186,00	58.613,00	14	4.186,00
2.16	GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	573.356,00	28	20.477,00	614.886,00	28	21.960,00	624.238,00	28	22.294,00
2.17	GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS	2.818.225,00	2	1.409.112,00	2.758.043,00	2	1.379.021,00	2.832.864,00	2	1.416.432,00
2.18	URBANIZAR Y EXPLOTAR EL PARQUE	Número de empresas instaladas	425.369,00	1	425.369,00	451.993,00	3	150.664,00	500.717,00	4	125.179,00
2.19	UBICAR NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA	Nº empresas nuevas instaladas en el PTA	2.319.049,00	10	231.904,00	688.390,00	10	68.839,00	688.390,00	10	68.839,00
2.20	REALIZAR PROYECTOS DIFUSIÓN NACIONALES E INTERN.	Nº acciones difusión a desarrollar	6.716,00	2	3.358,00	6.716,00	2	3.358,00	6.716,00	2	3.358,00
2.21	DAR SOPORTE A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	Número proyectos prestar servicio	2.726.969,00	118	23.109,00	2.726.969,00	118	23.109,00	2.726.969,00	118	23.109,00
2.22	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Número de racks en servicio	1.262.084,00	221	467 5.710,00	1.262.084,00	221	5.710,00	1.262.084,00	221	5.710,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

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

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
2.23	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	Numero de servidores en producción	11.358.765,00	3.838	2.959,00	11.358.765,00	3.838	2.959,00	11.358.765,00	3.838	2.959,00
2.24	MAXIMIZAR N.PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	Número de proyectos	6.814.949,00	16	425.934,00	6.814.949,00	16	425.934,00	6.814.949,00	16	425.934,00
2.25	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	Número de sedes gestionadas	5.058.165,00	10.755	470,00	5.058.165,00	10.755	470,00	5.058.165,00	10.755	470,00
2.26	MAXIMIZAR EL NUM. DE ADHESIONES AL CSVA DE LA RCJA	Número de adhesiones al CSVA	1.873.394,00	70	26.762,00	1.873.394,00	70	26.762,00	1.873.394,00	70	26.762,00
2.27	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	Número de emplazamientos gestionados	2.997.431,00	2.936	1.020,00	2.997.431,00	2.936	1.020,00	2.997.431,00	2.936	1.020,00
2.28	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	Número de Interacciones Tramitadas	8.804.957,00	4.879.985	1,00	8.804.957,00	4.879.985	1,00	8.804.957,00	4.879.985	1,00
2.29	INCREMENTAR EL NUM. DE ORGANISMOS CON LOS QUE SE TRABAJA	Número de organismos	10.244.454,00	12	853.704,00	10.244.454,00	12	853.704,00	10.244.454,00	12	853.704,00
2.30	CUMPLIR CON LA LEGALIDAD	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	7.696,00	4	1.924,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			379.034.970,00			326.888.737,00			327.026.239,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

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

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES	1.1.1	Orden Industria Competitividad	Nº proyectos acreditados	45.406.540,00	172,00	31.921.116,00	121,00	31.921.116,00	121,00
1.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES	1.1.2	Orden Industria Creación	Nº proyectos acreditados	12.670.712,00	55,00	19.645.731,00	85,00	19.645.731,00	85,00
TOTAL OBJ. 1.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES					58.077.252,00		51.566.847,00		51.566.847,00	
1.2	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.2.1	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	5.005.000,00	7,00	5.550.000,00	8,00	4.850.000,00	7,00
1.2	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.2.2	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	5.055.000,00	8,00	4.605.000,00	6,00	4.600.000,00	3,00
1.2	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.2.3	REFORMAS	Nº CENTROS	5.179.000,00	29,00	5.298.000,00	14,00	5.428.000,00	12,00
1.2	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.2.4	GENERICAS	Nº PROYECTOS	4.186.000,00	15,00	4.316.000,00	7,00	4.085.000,00	7,00
TOTAL OBJ. 1.2 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV					19.425.000,00		19.769.000,00		18.963.000,00	
1.3	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	1.3.1	REALIZAR INSPECCIONES	Nº INSPECCIONES DE 1º	90.600.800,00	3.797.770,00	94.588.920,00	3.873.725,00	94.704.870,00	3.951.200,00
TOTAL OBJ. 1.3 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.					90.600.800,00		94.588.920,00		94.704.870,00	
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.1	Actuaciones propias DUAL USE	Actuaciones	60.000,00	20,00	44.958,00	20,00	44.958,00	20,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.2	Orden Industria/Localiza In	Nº proyectos acreditados	7.309.889,00	279,00	6.043.680,00	267,00	6.124.730,00	348,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.3	Acciones Propias	Acciones	456.415,00	97,00	100.950,00	30,00	19.900,00	10,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.4	Localiza IN Ordenes	Nº proyectos acreditados	33.047.284,00	10.068,00	4.929.999,00	18,00	5.715.973,00	21,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.5	Localiza IN infraestructuras	Actuaciones	3.000.000,00	100,00	2.600.000,00	87,00	308.026,00	10,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.6	ITI Cadiz servicios avanzados Infraest	Actuaciones	1.566.255,00	50,00	1.162.748,00	40,00	930.198,00	30,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.7	ITI Cadiz servicios avanzados Ordenes	Nº proyectos acreditados	4.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.8	ITI Jaén Parque Linares	Actuaciones	1.567.000,00	11,00	327.334,00	2,00	261.867,00	2,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.9	Acciones Propias	Actuaciones	632.962,00	722,00	763.809,00	643,00	506.369,00	1.394,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.10	ITI Cádiz Captación Inversiones	Actuaciones	400.000,00	50,00	482.689,00	50,00	320.000,00	50,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.11	Asistencia Técnica Funcionamiento	Actuaciones	130.562,00	8,00	117.506,00	8,00	104.450,00	7,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.12	Asistencia Técnica Evaluacion	Actuaciones	358.385,00	8,00	422.225,00	6,00	286.708,00	3,00
2.1	FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL	2.1.13	Asistencia Tecnica Comunicación	Actuaciones	1.126.666,00	9,00	1.196.669,00	9,00	901.335,00	8,00
TOTAL OBJ. 2.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL					53.655.418,00		18.192.567,00		15.524.514,00	
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.1	Infraestructuras Propias I+D	Actuaciones	4.567.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	0,00	0,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.2	Localiza IN Infraestructuras I+D	Nº proyectos acreditados	5.107.214,00	27,00	4.124.569,00	22,00	7.827.038,00	42,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.3	ITI Infraestructuras I+D	Actuaciones	9.924.180,00	4,00	6.795.737,00	3,00	8.029.275,00	3,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.4	Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo grandes)	Nº proyectos acreditados	15.606.250,00	21,00	17.968.553,00	24,00	17.968.553,00	24,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.5	Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo pymes)	Nº proyectos acreditados	15.338.134,00	60,00	12.123.499,00	47,00	12.123.499,00	47,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.6	Orden I+D (Internac, Lanzam e Iniciativa Pyme)	Nº proyectos acreditados	5.097.878,00	37,00	4.141.224,00	31,00	4.180.724,00	31,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.7	Orden I+D actuaciones propias	Actuaciones	94.000,00	327,00	87.000,00	327,00	47.500,00	327,00
2.2	FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.2.8	Orden Industria TIC	Nº proyectos acreditados	6.126.537,00	232,00	6.095.079,00	231,00	6.095.079,00	231,00
TOTAL OBJ. 2.2 FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN					61.861.193,00		53.835.661,00		56.271.668,00	
2.3	GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS	2.3.1	Gestion recursos operativos	Grado cumplimentación %	25.156.534,00	100,00	25.795.988,00	100,00	25.795.988,00	100,00
2.3	GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS	2.3.2	Dilo Empres y mej compet Grandes	Nº proyectos acreditados	5.690.185,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

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

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
			Emp							
TOTAL OBJ. 2.3 GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS					30.846.719,00		25.795.988,00		25.795.988,00	
2.4	GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES	2.4.1	Gestión fondos Reembolsables	Número de fondos	1.666.666,00	3,00	1.716.138,00	3,00	2.442.839,00	3,00
TOTAL OBJ. 2.4 GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES					1.666.666,00		1.716.138,00		2.442.839,00	
2.5	PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS	2.5.1	Prest. Serv. Relac. Infraestructuras	Actuaciones	2.777.900,00	10,00	2.777.900,00	10,00	2.777.900,00	10,00
TOTAL OBJ. 2.5 PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS					2.777.900,00		2.777.900,00		2.777.900,00	
2.6	AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD	2.6.1	Cumplimiento en materia de genero	Informe de seguimiento	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00
2.6	AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD	2.6.2	Analisis Diagn Impacto genero Ord Incent	Informe	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 2.6 AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD					12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2.7	FOMENTAR COOPER. Y CONSOLIDACION EMPRESARIAL	2.7.1	Ejecución y prestación de servicios y actuaciones	Número de acciones	1.148.867,00	1,00	1.300.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 2.7 FOMENTAR COOPER. Y CONSOLIDACION EMPRESARIAL					1.148.867,00		1.300.000,00		1.500.000,00	
2.8	ORGANIZAR EVENTOS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN AERÓPOLIS	2.8.1	Ejecución Eventos de cooperación empresariales	Nº Eventos Cooperación empresariales	100.000,00	10,00	100.000,00	10,00	100.000,00	10,00
TOTAL OBJ. 2.8 ORGANIZAR EVENTOS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN AERÓPOLIS					100.000,00		100.000,00		100.000,00	
2.9	ORGANIZAR EVENTOS DE FINANCIACION I+D EN AERÓPOLIS	2.9.1	Ejecución Eventos de Financiación I+D	Nº Eventos Financiación I+D	100.000,00	3,00	100.000,00	3,00	100.000,00	3,00
TOTAL OBJ. 2.9 ORGANIZAR EVENTOS DE FINANCIACIÓN I+D EN AERÓPOLIS					100.000,00		100.000,00		100.000,00	
2.10	ORGANIZAR EVENTOS INTERNACIONALES EN AERÓPOLIS	2.10.1	Ejecución Eventos Internacionales	Nº Eventos Internacionales	100.000,00	2,00	100.000,00	2,00	100.000,00	2,00
TOTAL OBJ. 2.10 ORGANIZAR EVENTOS INTERNACIONALES EN AERÓPOLIS					100.000,00		100.000,00		100.000,00	
2.11	LIQUIDAR LA SOCIEDAD	2.11.1	Liquidación de la entidad	Actuaciones de liquidación	11.478,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.11 LIQUIDAR LA SOCIEDAD					11.478,00		0,00		0,00	
2.12	GESTIONAR LA CARTERA DE INVERSIONES DE TERCEROS	2.12.1	Gestión de cartera de Inverseed	Número de Inversiones	393.789,00	111,00	400.000,00	106,00	400.000,00	101,00
2.12	GESTIONAR LA CARTERA DE INVERSIONES DE TERCEROS	2.12.2	Gestión de Fondo Jeremie	Número de Inversiones	216.043,00	6,00	216.043,00	6,00	216.043,00	6,00
TOTAL OBJ. 2.12 GESTIONAR LA CARTERA DE INVERSIONES DE TERCEROS					609.832,00		616.043,00		616.043,00	
2.13	GESTIONAR CARTERA DE INVERSIONES DE 3º (INVERSEED)	2.13.1	Gestión de cartera de Inversiones Propias	Número de Inversiones	120.107,00	123,00	120.107,00	123,00	120.107,00	123,00
TOTAL OBJ. 2.13 GESTIONAR CARTERA DE INVERSIONES DE 3º (INVERSEED)					120.107,00		120.107,00		120.107,00	
2.14	GESTIONAR INVERSIONES PROPIAS. CAMPUS/ATLANTIS	2.14.1	Gestión de inversiones de Programas Campus y Atlantis	Número de inversiones de gestion	571.546,00	138,00	577.757,00	138,00	577.757,00	138,00
TOTAL OBJ. 2.14 GESTIONAR INVERSIONES PROPIAS. CAMPUS/ATLANTIS					571.546,00		577.757,00		577.757,00	
2.15	GESTIONAR CARTERA DE INVERSIONES DE FONDOS/PROGRAMAS DE 3º	2.15.1	Gestión de cartera de inversiones propias	Número de inversiones de gestion	58.613,00	14,00	58.613,00	14,00	58.613,00	14,00
TOTAL OBJ. 2.15 GESTIONAR CARTERA DE INVERSIONES DE FONDOS/PROGRAMAS DE 3º					58.613,00		58.613,00		58.613,00	
2.16	GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	2.16.1	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	573.356,00	28,00	614.886,00	28,00	624.238,00	28,00
TOTAL OBJ. 2.16 GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS					573.356,00		614.886,00		624.238,00	
2.17	GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	2.17.1	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS	2.818.225,00	2,00	2.758.043,00	2,00	2.832.864,00	2,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

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

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
TOTAL OBJ. 2.17 GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA					2.818.225,00		2.758.043,00		2.832.864,00	
2.18	URBANIZAR Y EXPLOTAR EL PARQUE	2.18.1	Incentivar la instalación de empresas en el Parque	Número de empresas instaladas	425.369,00	1,00	451.993,00	3,00	500.717,00	4,00
TOTAL OBJ. 2.18 URBANIZAR Y EXPLOTAR EL PARQUE					425.369,00		451.993,00		500.717,00	
2.19	UBICAR NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA	2.19.1	Gestión inmuebles a disposición empresas PTA	Metros a alquilar	2.302.259,00	2.500,00	671.600,00	1.000,00	671.600,00	1.000,00
2.19	UBICAR NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA	2.19.2	Realización nuevo planeamiento ampliación z. norte	Metros construidos y urbanizados	16.790,00	159.000,00	16.790,00	159.000,00	16.790,00	159.000,00
TOTAL OBJ. 2.19 UBICAR NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA					2.319.049,00		688.390,00		688.390,00	
2.20	REALIZAR PROYECTOS DIFUSIÓN NACIONALES E INTERN.	2.20.1	Ejecución proyectos difusión nacionales e internac.	Nº acciones nacionales e internacionales	6.716,00	2,00	6.716,00	2,00	6.716,00	2,00
TOTAL OBJ. 2.20 REALIZAR PROYECTOS DIFUSIÓN NACIONALES E INTERN.					6.716,00		6.716,00		6.716,00	
2.21	DAR SOPORTE A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	2.21.1	ADMINISTRACIÓN	Número de proyectos prestar servicio	2.726.969,00	118,00	2.726.969,00	118,00	2.726.969,00	118,00
TOTAL OBJ. 2.21 DAR SOPORTE A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS					2.726.969,00		2.726.969,00		2.726.969,00	
2.22	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	2.22.1	INFRAESTRUCTURA TIC	Número de racks en servicio	1.262.084,00	221,00	1.262.084,00	221,00	1.262.084,00	221,00
TOTAL OBJ. 2.22 MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS					1.262.084,00		1.262.084,00		1.262.084,00	
2.23	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	2.23.1	INFRAESTRUCTURA TIC	Numero de servidores en producción	11.358.765,00	3.838,00	11.358.765,00	3.838,00	11.358.765,00	3.838,00
TOTAL OBJ. 2.23 MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD					11.358.765,00		11.358.765,00		11.358.765,00	
2.24	MAXIMIZAR N.PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	2.24.1	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Ciudadanía	5.111.211,00	11,00	5.111.211,00	11,00	5.111.211,00	11,00
2.24	MAXIMIZAR N.PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	2.24.2	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Sector TIC	1.703.738,00	5,00	1.703.738,00	5,00	1.703.738,00	5,00
TOTAL OBJ. 2.24 MAXIMIZAR N.PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.					6.814.949,00		6.814.949,00		6.814.949,00	
2.25	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	2.25.1	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Nº sedes gestionadas RCJA	5.058.165,00	10.775,00	5.058.165,00	10.775,00	5.058.165,00	10.775,00
TOTAL OBJ. 2.25 MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA					5.058.165,00		5.058.165,00		5.058.165,00	
2.26	MAXIMIZAR EL NUM. DE ADHESIONES AL CSVA DE LA RCJA	2.26.1	SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO RCJA	Nº Adhesiones a catálogo	1.873.394,00	70,00	1.873.394,00	70,00	1.873.394,00	70,00
TOTAL OBJ. 2.26 MAXIMIZAR EL NUM. DE ADHESIONES AL CSVA DE LA RCJA					1.873.394,00		1.873.394,00		1.873.394,00	
2.27	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	2.27.1	PUESTO DE TRABAJO Y CENTROS DE GESTIÓN	Emplazamientos PdT gestionados	2.997.431,00	2.936,00	2.997.431,00	2.936,00	2.997.431,00	2.936,00
TOTAL OBJ. 2.27 MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS					2.997.431,00		2.997.431,00		2.997.431,00	
2.28	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	2.28.1	PUESTO DE TRABAJO Y CENTROS DE GESTIÓN	N Interacciones Tramitada CentrosGestión	8.804.957,00	4.879.985,00	8.804.957,00	4.879.985,00	8.804.957,00	4.879.985,00
TOTAL OBJ. 2.28 MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO					8.804.957,00		8.804.957,00		8.804.957,00	
2.29	INCREMENTAR EL NUM. DE ORGANISMOS CON LOS QUE SE TRABAJA	2.29.1	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 1.9.1	N OT desarrollo software finalizadas	1.126.889,00	450,00	1.126.889,00	450,00	1.126.889,00	450,00
2.29	INCREMENTAR EL NUM. DE ORGANISMOS CON LOS QUE SE TRABAJA	2.29.2	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 1.9.2	N ticket desarrollo soft APP registrado	102.444,00	42.750,00	102.444,00	42.750,00	102.444,00	42.750,00
2.29	INCREMENTAR EL NUM. DE ORGANISMOS CON LOS QUE SE TRABAJA	2.29.3	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA	Nº Sistemas de Información	717.111,00	26,00	717.111,00	26,00	717.111,00	26,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

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

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
			TÉCNICA 1.9.3	Gestionados						
2.29	INCREMENTAR EL NUM. DE ORGANISMOS CON LOS QUE SE TRABAJA	2.29.4	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA 1.9.4	N entregas desarrollo y APPs realizadas	8.195.563,00	508,00	8.195.563,00	508,00	8.195.563,00	508,00
2.29	INCREMENTAR EL NUM. DE ORGANISMOS CON LOS QUE SE TRABAJA	2.29.5	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA 1.9.5	Número de puestos GECOS gestionados	102.447,00	500,00	102.447,00	500,00	102.447,00	500,00
TOTAL OBJ. 2.29 INCREMENTAR EL NUM. DE ORGANISMOS CON LOS QUE SE TRABAJA					10.244.454,00		10.244.454,00		10.244.454,00	
2.30	CUMPLIR CON LA LEGALIDAD	2.30.1	CUMPLIMIENTO EN ACT.TECNICA IMPAGO	Nº PROYECTOS	7.696,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.30 CUMPLIR CON LA LEGALIDAD					7.696,00		0,00		0,00	
Totales					379.034.970,00		326.888.737,00		327.026.239,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**PREVISIÓN**

Para el ejercicio 2019, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y su grupo de empresas, continuarán desarrollando sus actividades en el entorno económico actual de crisis con afección a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que los presupuestos se han elaborado con criterios de austeridad, si bien, se contempla una ligera mejoría. Así, en el Presupuesto de 2019 se refleja el despliegue de la estrategia del Gobierno de Andalucía para consolidar la incipiente recuperación del crecimiento económico y su sostenibilidad, mediante el apoyo a un modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento, más moderno, productivo y generador de empleo, contando con el medio ambiente como un factor más de desarrollo y crecimiento empresarial.

Para la elaboración de este presupuesto consolidado, se han considerado aquellas empresas participadas mayoritariamente por la Junta de Andalucía, y que tienen obligación de preparar el Presupuesto de Explotación y de Capital, así como el Programa de Actuación Inversión y Financiación de acuerdo con lo establecido en las normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2019.

A los efectos de elaboración de este presupuesto consolidado, se han considerado además de la Agencia Idea, las siguientes empresas:

- Empresas con participación mayoritaria directa o indirecta de la Agencia Idea:
 - ✓ Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
 - ✓ Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa)
 - ✓ Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
 - ✓ Tecno Bahía, S.L.
 - ✓ Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar La Mayor, S.A.
 - ✓ Venture Invercaria, S.A.U
 - ✓ Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.I.C.C., S.A.
 - ✓ Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A.U.
 - ✓ Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.)
 - ✓ 01Innova24H, S.L.
- Empresas con participación minoritaria directa o indirecta de la Agencia Idea:
 - ✓ Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. (33,58%)

No existen variaciones en el perímetro de consolidación respecto al ejercicio 2018.

Para las empresas participadas mayoritariamente, se han sumado los Presupuestos de Explotación y de Capital con los de la Agencia IDEA, eliminando las operaciones vinculadas. En el caso de que la participación sea minoritaria, tan sólo se ha incorporado las cifras del Presupuesto de Explotación y Capital en el porcentaje de participación que la Agencia IDEA tenga en la misma, tanto directa como indirectamente.

En las Fichas PAIF 2 y siguientes se recogen las distintas fuentes de financiación y el destino que figura para cada empresa. En este sentido, cabe destacar, que el único organismo que presenta Transferencias de financiación de explotación y capital, es la Agencia IDEA.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

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

PREVISIÓN

A continuación se realiza un análisis de los distintos epígrafes que configuran los presupuestos de explotación y capital consolidados de la Agencia IDEA. Reseñar que el detalle más pormenorizado de las distintas empresas que conforman el perímetro de consolidación se encuentran en las fichas PEC 3 de cada una de ellas.

Para llevar a cabo estas acciones en el año 2019, el presupuesto es el que se detalla a continuación.

1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

1.1. Ingresos

Las partidas más importantes relativas a Ingresos serían las siguientes:

- ✓ **Importe neto de la cifra de negocios:** Supone un 50,19 % sobre el total de Ingresos. En relación al año anterior supone un incremento de 24.573 miles de euros. Dentro de este epígrafe destacan las prestaciones de servicios por importe de 125.986 miles de euros.
- ✓ **Imputación de subvención del inmovilizado no financiero y otras:** El porcentaje de este epígrafe en relación al total de ingresos es de un 39,98 %. Dentro de este epígrafe destacan las transferencias con asignación nominativa de Fondos Europeos que gestiona la Agencia IDEA, por importe de 152.969 miles de euros. un 11,18 % superior al presupuesto del ejercicio 2018.

1.2. Gastos

✓ **Gastos de personal**

Los gastos de personal suponen el 29,89 % del total de gastos. El incremento del ejercicio se justifica, principalmente por la aplicación de lo establecido en la *Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo*. Asimismo, se han incluido variables de carácter interno de las entidades, como las variaciones en el coste de los trienios y cambios de nivel de los trabajadores, la dotación de Acción Social para el ejercicio 2019, en cumplimiento del Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa General de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre calendario para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. Por último, también se incluye en el cálculo, el coste salarial de los trabajadores que se encuentran en excedencia y el de la ocupación de las vacantes, en función de la tasa de reposición de efectivos autorizada.

✓ **Otros gastos de explotación**

El epígrafe correspondiente a "Otros Gastos de Explotación" representa el 64,81 % del total de gastos, y se estima una disminución del 8,79 % respecto al PAIF de 2018, motivado fundamentalmente por el incremento en 21.035 miles de euros de la partida correspondiente a "Otros gastos de gestión corriente", que suponen el 44,66 % del importe total de gastos, y que se corresponde fundamentalmente, con los incentivos acreditados a Empresas, en base a las



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

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

PREVISIÓN

Resoluciones de incentivos acogidos al del Programa Operativo 2014-2020 de Fondos Europeos gestionados por competencias propias por la Agencia y al importe presupuestado para el ejercicio 2019 por la Agencia IDEA para la Convocatoria e incentivos a grandes empresas, financiada con recursos propios.

2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.1. Recursos

El Estado de Recursos está compuesto por un 45,99 % de los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía, un 44,82 % de endeudamiento y en un porcentaje del 9,19 % procedente de Recursos Propios.

Respecto al presupuesto del ejercicio 2018, ha aumentado en un 41,96 %, fundamentalmente por el incremento del endeudamiento en 13.231 miles de euros.

2.2. Dotaciones

En el capítulo de Inversiones, el importe se corresponde principalmente con Inmovilizado material por importe de 41.401 miles de euros, que supone el 92,33% del total de Dotaciones. Así mismo, se destinarán 1.628 miles de euros a inmovilizado intangible, lo que supone un incremento de 1.195 miles respecto al ejercicio 2018.

Por otro lado, en el epígrafe de "Cancelación de Deudas", se reflejan las amortizaciones de las cuotas de endeudamiento con entidades financieras y Organismos. La cuantía correspondiente al epígrafe "Cancelación de Deudas" supone un 4,04 % del total, disminuyendo en 2.089 miles de euros respecto a 2018.

Respecto al ejercicio 2018 el importe de las dotaciones se ha incrementado en 13.231 miles de euros, fundamentalmente por el mayor importe adquisiciones de inmovilizado en 16.523 miles de euros.

3.- FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, es la única entidad del grupo de empresas que recibe fondos procedentes de la Junta de Andalucía.

Las variables más relevantes son:

- ✓ Transferencias de financiación de explotación: disminuyen en 4.910 miles respecto al ejercicio 2018, con una variación del 30,20% y una dotación de 11.352 miles de euros.
- ✓ Transferencia de financiación de capital: no se han dotado para el ejercicio 2019, por lo que disminuyen en 2.100 miles de euros respecto al ejercicio 2018.
- ✓ Otras transferencias procedentes de la Junta de Andalucía: las correspondientes a la ejecución del P.O. FEDER (reflejadas en el presupuesto de explotación y el de capital) ascienden a 173.594 miles de euros, lo que supone un incremento del 19,70 % respecto a 2018.

No se ha aplicado ningún remanente de la transferencia de financiación de explotación a la compensación de resultado negativos de ejercicios anteriores.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**PREVISIÓN****4.- OBJETIVOS**

Los principales objetivos a cumplir con el PAIF 2019:

- ✓ Mejorar la financiación de la I+D+I empresarial. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 36.136 miles de euros.
- ✓ Apoyar la financiación de las inversiones empresariales de empresas de nueva creación. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 12.671 miles de euros.
- ✓ Apoyar la actualización, diversificación y expansión de pymes andaluzas. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 45.406 miles de euros.
- ✓ Actuaciones propias para fomentar la innovación y el desarrollo empresarial. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 2.765 miles de euros.
- ✓ Actuaciones propias para fomentar las infraestructuras de I+D. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 4.567 miles de euros.
- ✓ Mejorar la competitividad y productividad de las empresas andaluzas a través del impulso de la implantación de las TIC. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 6.126 miles de euros.
- ✓ Apoyar el crecimiento y desarrollo de grandes empresas industriales. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 5.690 miles de euros.
- ✓ Apoyar las inversiones en espacios productivos, la investigación y la captación de inversiones productivas en el ámbito de la Iniciativa Territorial Integrada de Cádiz: El presupuesto asignado en 2019 asciende a 15.890 miles de euros.
- ✓ Actuaciones vinculadas a la Iniciativa Territorial Integrada de Jaén: El presupuesto asignado en 2019 asciende a 1.567 miles de euros.
- ✓ Dotar de nuevas infraestructuras que respondan a las necesidades de áreas concretas de investigación e innovación. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 14.491 miles de euros.
- ✓ Provisión de infraestructuras e instalaciones productivas para terceros vinculadas a proyectos de creación de actividad económica. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 43.357 miles de euros.
- ✓ Provisión de infraestructuras de I+D para terceros vinculadas a proyectos de creación de actividad económica. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 5.107 miles de euros.
- ✓ Captar inversiones de fuera de Andalucía. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 1.033 miles de euros.
- ✓ Optimizar los procesos propios de gestión. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 74.204 miles de euros.
- ✓ Construir o reformar instalaciones del sector ITV. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 19.425 miles de euros.
- ✓ Gestionar los servicios de metrología, ITV y otros. El presupuesto asignado en 2019 asciende a 90.600 miles de euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**PREVISIÓN**

Adicionalmente a los anteriores, la Agencia establece los siguientes **objetivos en materia de igualdad de género:**

- ✓ Mantenimiento y seguimiento de medidas implementadas en materia de género dentro de la organización, entre otras: Sensibilización y difusión del compromiso de la Agencia en relación a la comunicación y lenguaje no sexista, protocolos para en materia de acoso laboral por razón de sexo, conciliación de la vida personal, laboral y familiar, asegurar la igualdad retributiva, garantizar la igualdad en la promoción profesional y desarrollo de carrera, garantizar la igualdad en el acceso y selección del personal, mantenimiento y desarrollo de medidas de igualdad en materia de salud laboral
- ✓ Contemplar en las distintas órdenes de incentivos, la adopción de medidas de discriminación positiva que contribuyan a reducir la brecha de género existente en las empresas andaluzas.

Las actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos en materia de igualdad, ya sea para cumplir los objetivos que afectan a la propia organización, como aquellos que afectan a las empresas andaluzas, a través de las órdenes de incentivos, serán ejecutadas con medios propios de la Agencia. Para el adecuado seguimiento de los objetivos internos y externos, se planifica la emisión de sendos informes externos de seguimiento, con un presupuesto conjunto de 12 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Las empresas que se encuadraban en el perímetro de consolidación de la Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía en el año 2017 eran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sociedad andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)- Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa)- Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía (Aerópolis)- Tecnobahía, S.L.- Innova Venture S.G.E.I.C., S.A.U.- Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía Sociedad de Capital (INVERSEED)- Venture Invercaria, S.A.U.- Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.)- O1 Innova 24H- Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A.- Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.- Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. <p>A continuación detallamos las memorias individuales incluidas en sus PAIFs.</p> <p>ENTE: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</p> <p>ÍNDICE</p> <ol style="list-style-type: none">1. INTRODUCCION2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL.4. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 20175. EJECUCIÓN DEL PAIF 26. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2016-2017		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. INTRODUCCIÓN

En la presente memoria de liquidación del Presupuesto de 2017, se informa de las principales desviaciones que se han producido en los Presupuestos de Explotación y de Capital de la Agencia respecto a su ejecución.

Para la realización del análisis, se ha considerado el Presupuesto (PAIF 2017) ajustado tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2017. Las cifras reflejadas en los diferentes cuadros se expresan en euros.

2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

	AÑO 2017	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2017 AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.135.062		5.135.062	5.889.236	115%
b) Ventas	1.559.961		1.559.961	3.030.494	194%
c) Prestaciones de servicios	3.575.101		3.575.101	2.858.741	80%
5. Otros ingresos de explotación	127.111.490	(107.602.407)	19.509.083	18.407.106	94%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.648.845		2.648.845	6.112.261	231%
b) Subvenciones y otras transferencias	108.316.826	(107.602.407)	714.419	942.486	132%
b.1) De la Junta de Andalucía	107.602.407	(107.602.407)	0	30.430	0%
b.2) De otros	714.419		714.419	912.056	128%
c) Transferencias de financiación	16.145.819		16.145.819	11.352.359	70%
6. Gastos de personal	15.381.900	1.671.205	17.053.105	16.142.020	95%
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.934.470	1.469.725	13.404.195	12.752.252	95%
b) Cargas sociales	3.447.430	201.480	3.648.910	3.389.768	93%
7. Otros gastos de explotación	123.097.474	(9.671.205)	113.426.269	36.325.679	32%
a) Servicios exteriores	17.144.125	(1.671.205)	15.472.920	7.731.018	50%
b) Tributos	870.000		870.000	992.028	114%
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	600.000		600.000	3.895.910	649%
d) Otros gastos de gestión corriente	104.483.349	(8.000.000)	96.483.349	23.706.723	25%
8. Amortización del inmovilizado	2.288.812		2.288.812	2.836.085	124%
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	4.274.864	99.602.407	103.877.271	30.358.714	29%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía			0	253.737	0%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	4.274.864	99.602.407	103.877.271	29.942.092	29%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid.			0	162.885	-
10. Excesos de provisiones			0	12.722.367	0%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	AÑO 2017	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2017 AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	(6.147.009)	0	(6.147.009)	(21.109.427)	343%
a) Deterioros y pérdidas	6.147.009		6.147.009	5.356.402	87%
b) Resultados por enajenaciones y otras			0	(15.753.025)	0%
A.1) Resultados de explotación	(10.393.779)	0	(10.393.779)	(9.035.788)	87%
12. Ingresos Financieros	15.015.000	0	15.015.000	10.142.172	68%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	15.000.000	0	15.000.000	10.023.080	67%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	15.000.000		15.000.000	10.000.000	67%
a.2) En terceros			0	23.080	0%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.000	0	15.000	119.092	794%
b1) De empresas del grupo y asociadas			0		0%
b2) De terceros	15.000		15.000	119.092	794%
13. Gastos financieros	234.300	0	234.300	182.078	78%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			0		0%
b) Por deudas con terceros	234.300		234.300	182.078	78%
14. Variación de valor razonable en instrumentos financ.	980.000	0	980.000	3.724.725	380%
a) Cartera de negociación y otros	980.000		980.000	428.978	44%
b) Imp. al result. del ejerc. por activo financ. disp. venta			0	3.295.747	0%
15. Diferencias de cambio				(134)	0%
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	(5.366.921)	0	(5.366.921)	(2.229.968)	-42%
a) Deterioros y pérdidas	6.241.921		6.241.921	(2.229.968)	-36%
b) Resultados por enajenaciones y otras	875.000		875.000	0	0%
A.2) Resultado financiero	10.393.779	0	10.393.779	15.914.653	153%
A.3) Resultado antes de impuestos	0	0	0	6.878.865	0%
17. Impuestos sobre beneficios			0	(6.878.865)	0%
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.	0	0	0	(0)	0%
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0	0	0%
18. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp.					0%
Resultados del ejercicio	0	0	0	(0)	0%
TOTAL DEBE	152.516.416	(8.000.000)	144.516.416	83.474.288	58%
TOTAL HABER	152.516.416	(8.000.000)	144.516.416	83.474.288	58%

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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Epígrafe 1. Importe Neto de la Cifra de Negocios</u></p> <p>Se presupuestó un importe de 5.135 miles de euros, y a 31 de diciembre de 2017 se ha alcanzado un global de 5.889 miles de euros por lo que el nivel de ejecución se sitúa en un 15% por encima, justificado por un aumento de los ingresos financieros derivado de los préstamos a terceros, especialmente los intereses de demora.</p>		
<p><u>Epígrafe 5. Otros ingresos de explotación</u></p> <p>El importe ejecutado alcanza un grado de ejecución del 94% sobre lo previsto, una vez efectuadas las modificaciones presupuestarias correspondientes. A continuación se detallan los conceptos que este Epígrafe incluye:</p>		
<p>a) Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente. Se incluyen los ingresos por arrendamientos, ingresos por repercusión de consumos e ingresos por los intereses administrativos aparejados a los expedientes de reintegro de Prestamos CAMPUS. Este Epígrafe tiene una alta sobre ejecución debido a que los ingresos derivados de las resoluciones de reintegro que no fueron presupuestados inicialmente, debido a que, por la naturaleza de las operaciones, a la fecha de presupuestación se desconoce si los expedientes van a finalizar en una fase de reintegro.</p>		
<p>b) Subvenciones y otras transferencias.</p>		
<p>1) De la Junta de Andalucía: Se presupuestó inicialmente una cantidad de 107.602 miles de euros, ajustada durante el año 2017. Previo a la formulación de cuentas del ejercicio 2016 se efectúa, por parte de la Dirección Económico- Financiera de la Agencia, consulta al órgano de la Junta de Andalucía con competencias en materia contable, en relación al tratamiento contable de los ingresos por transferencias con asignación nominativa. En base a la respuesta recibida, los ingresos referidos deben incluirse en el epígrafe 9.b) "Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía" del Presupuesto de Explotación. Indicado lo anterior, se realiza la modificación de crédito, mediante traspaso de epígrafe contable. La ejecución del presupuesto se analiza en los comentarios al Epígrafe 9.</p>		
<p>2) <i>De otros:</i> se corresponden con algunos programas europeos con financiación específica por valor de 912 miles de euros, cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado un 128% de ejecución en el ejercicio, dado el carácter plurianual de los programas europeos, sin haber sido acometidos gastos sin financiación.</p>		

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

- c) Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 16.145.819 euros correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente.

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Ejecutado
440-51-72A	16.145.819,00	0,00	16.145.819,00	11.352.359,00
Total	16.145.819,00	0,00	16.145.819,00	11.352.359,00

Destacamos una inferior ejecución respecto al presupuesto en 2017, dado que la gestión de gastos y la obtención de recursos propios han permitido que se destinen 4.793 miles de euros de las transferencias de financiación para explotación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2016, a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el Art 58. bis del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, permitiendo mejorar la situación patrimonial y financiera de la Agencia.

Epígrafe 6. Gastos de personal

La partida de gastos de personal se encuentra ejecutado 95% con respecto a lo presupuestado, sin que se haya producido en el ejercicio ningún incremento retributivo distinto a los contemplados en la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2017, y de acuerdo con las directrices o normas presupuestarias establecidas en la comunidad autónoma (Ley 3/2012 del 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía).

Epígrafe 7. Otros gastos de explotación

El nivel de ejecución se encuentra en un 32 %.

- a) Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado, que se sitúa en un 50%, se debe fundamentalmente a la no ejecución de Asistencia Técnica de la SGA 2014-2020 (comentado en el Epígrafe 9), y como consecuencia de la continuidad en las medidas de austeridad implantadas en años anteriores, consistentes en acciones de internalización de los trabajos técnicos y la aplicación de centralización en la contratación de servicios comunes.

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

Adicionalmente a las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo Rector de la Agencia, que han supuesto una reducción de 1.671 miles de euros, en relación a la ejecución de la asistencia técnica de la SGA 2014-2020, se han producido bajas por no materialización de documentos contables "O", por importe de 3.033 miles de euros, por lo que el presupuesto final ajustado, asciende a 12.439 miles de euros, con una ejecución del 62%

PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN/ BARRADOS AD/OP	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
17.144.125	(1.671.205)	(3.033.351)	12.439.569	7.731.018	62%

- b) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales: en este Epígrafe se recoge la dotación de cuentas a cobrar con dudas de recuperación siguiendo el criterio de prudencia. En el ejercicio 2017 la ejecución ha sido de un 649% sobre el presupuestado, con una diferencia de 3.296 miles de euros, diferencia motivada fundamentalmente por dos circunstancias: por una parte, el incremento del importe de provisiones dotadas derivadas de la declaración de concursos de acreedores por parte de deudores de la Agencia, situaciones que no son previsibles por parte de la Agencia a la hora de presupuestar, lo que supone que se haya provisionado la totalidad de la deuda pendiente de cobro, y que ha supuesto un gasto de 1.792 miles de euros; por otra parte, cabe señalar como las dotaciones por deterioro por expedientes de incentivos derivados a la Agencia Tributaria de Andalucía para su gestión de cobro, por un importe de 1.361 miles de euros (hasta el ejercicio 2017, en que se ha efectuado u cambio de criterio contable, estos importes no se provisionaban, motivo por el que no estaban presupuestados).

- c) Otros gastos de gestión corriente: el destino principal del presupuesto aprobado se corresponde con las estimaciones de incentivos a conceder a terceros en el marco de las distintas órdenes de incentivos de la SGA 2014-2020.

Adicionalmente a las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo Rector de la Agencia, que han supuesto una reducción de 8 millones de euros, se han producido bajas por no materialización de documentos contables "O", por importe de 78.828 miles de euros, por lo que el presupuesto final ajustado, asciende a 17.654 miles de euros, con una ejecución superior a la presupuestada en un 34 %.

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

PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN/ BARRADOS AD/OP	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
104.483.349	(8.000.000)	(78.828.686)	17.654.663	23.706.723	134,28%

Epígrafe 8. Amortización del inmovilizado

El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 124 %, no existiendo desviación significativa.

Epígrafe 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

- a) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía: En este epígrafe se recogen fundamentalmente las transferencias de la Junta de Andalucía transferidas al resultado del ejercicio, tanto las imputaciones a resultados correspondientes a las transferencias recibidas por la Agencia para financiar su activo no financiero, como las recibidas para la ejecución de la SGA 2014-2020.

Tal como se indicaba en los comentarios al epígrafe 5.b), en el ejercicio 2017 se han aprobado modificaciones al PAIF aprobado, para imputar los ingresos por subvención nominativa al epígrafe más adecuado. Adicionalmente a lo anterior, tal como se explicaba en las aclaraciones a la ejecución del epígrafe 7.c) anterior, en el ejercicio 2017 se han producido bajas por no materialización de documentos contables "O", por importe de 78.828 miles de euros. En base a lo anterior, el presupuesto definitivo asciende a 22.015 miles de euros, que se ha ejecutado en un 136%:

PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN/ BARRADOS AD/OP	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
4.274.864	99.602.407	(81.862.037)	22.015.234	29.942.092	136%

De la ejecución indicada, un total de 21.022 miles de euros se corresponde a ingresos derivados de la ejecución de la SGA 2014-2020, mientras que un importe de 8.919 miles de euros se corresponde a la imputación de las subvenciones de inmovilizado no financiero asociada a los importes relativos a las distintas dotaciones por amortización, y deterioros por prorrogas de cesiones y ajustes de tasaciones.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Epígrafe 10 Excesos de Provisiones</u></p> <p>La ejecución del ejercicio, que no estaba presupuestada, se corresponde fundamentalmente con la aplicación de una provisión para responsabilidades que tenía dotada la Agencia por su participación en Santana Motor en Liquidación, S.A.U. A cierre del ejercicio 2017 el proceso de liquidación está prácticamente finalizado y el liquidador de la sociedad ha certificado que no existe riesgo o contingencia alguna que pueda suponer gasto futuro para la Agencia, lo que ha llevado a aplicar la provisión, por importe de 10.187 miles de euros. Adicionalmente a lo anterior se recoge un importe de 2.351 miles de euros de aplicación de provisión por decaimiento de incentivos que no han cumplido la condición de reintegrabilidad, importe que no estaba presupuestado al no estar vigente la norma reguladora a la hora de elaborar el presupuesto.</p> <p><u>Epígrafe 11. Resultados por enajenación del inmovilizado.</u></p> <p>Esta partida contempla los deterioros y pérdidas de inmovilizado no financiero y los resultados por enajenación de los inmovilizados no financieros. En base a la evolución de ejercicios anteriores se había presupuestado un gasto de 6.147 miles de euros, ejecutándose finalmente un gasto de 21.109 miles de euros.</p> <p>La valoración de posibles deterioros en el inmovilizado no financiero, necesaria para la elaboración del presupuesto, supone, fundamentalmente, anticipar el comportamiento del mercado inmobiliario con un decalaje de más de un ejercicio presupuestario. Sirva lo anterior para justificar la dificultad que entraña la estimación presupuestaria de los deterioros del inmovilizado no financiero y, en base al principio de prudencia, los importes recogidos por la Agencia en el presupuesto inicial.</p> <p>No obstante lo anterior, en el ejercicio 2017 el importe presupuestado se fundamentaba en la estimación de los deterioros de terrenos y construcciones, gasto que finalmente ha ascendido a 5.356 miles de euros, esto es 87% de lo presupuestado.</p> <p>Adicionalmente a lo anterior, en el ejercicio 2017 la Dirección General de Patrimonio ha adscrito a la entonces Consejería de Economía y Conocimiento una construcción propiedad de la Agencia, cuyo valor neto contable ascendía a 15.764 miles de euros, lo que ha supuesto una pérdida para la Agencia, derivada de la baja de su inmovilizado, por dicho importe. Por cuanto la adscripción no es un acto que corresponda a la Agencia, esta pérdida por enajenación de inmovilizado no estaba presupuestada y, por lo tanto, explica la desviación significativa en la ejecución del epígrafe en el ejercicio. Por último, se ha registrado un beneficio de 12 miles de euros derivados de las inversiones inmobiliarias.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Epígrafe 12. Ingresos financieros.</u></p> <p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel 68 %, desviación justificada por un menor dividendo distribuido por parte de Soprea, estimado inicialmente en 15 millones de euros y que, finalmente, ascendió a 10 millones de euros.</p>		
<p><u>Epígrafe 13. Gastos financieros y asimilados.</u></p> <p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado asciende a un 78%, no existiendo desviaciones significativas.</p>		
<p><u>Epígrafe 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</u></p> <p>En este epígrafe se recogen principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none">• El importe de coste amortizado que actualiza el valor monetario de los préstamos que tiene concedidos la Agencia IDEA a terceros. El grado de ejecución de esta partida es del 44%.• El importe de las aplicaciones de las subvenciones de capital correspondientes a operaciones de préstamos y participaciones para las cuales se aplica la financiación de la Comunidad Autónoma, siendo las partidas más significativas aquellas relacionadas con:<ul style="list-style-type: none">- Venture Invercaria, S.A.U por importe de 227 miles de euros.- Ged Sur, F.C.R. por una cuantía de 231 miles de euros.- Geolit SA por un importe de 993 miles de euros- Préstamos Programa Campus por importe de 999 miles de euros. <p>Esta partida no fue presupuestada inicialmente, dada la falta de información a la hora de presupuestar, de la posible evolución del patrimonio de las empresas participadas y de las sociedades a las que se han concedido los préstamos concedidos en el Programa Campus. La aplicación del ejercicio de Venture Invercaria SAU viene derivada, fundamentalmente, del deterioro de su participada Inversión y Gestión de Capital Semilla en Andalucía S.I.C.C, S.A, sociedad cuyo resultado depende de la evolución patrimonial de su cartera de inversión.</p>		
<p><u>Epígrafe 16. Resultados por enajenación de instrumentos financieros.</u></p> <p>Este epígrafe refleja las diferencias por la actualización de la valoración de la cartera, mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes a operaciones financieras. Las provisiones anuales se ajustan todos</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>los años como consecuencia de la situación económica y financiera y su impacto en las empresas participadas por IDEA. Se presupuestó una pérdida por importe de 5.367 miles de euros, resultando finalmente un ingreso de 2.230 miles de euros. El importe reflejado se compone principalmente por:</p> <p>a) Aplicaciones netas de los créditos concedidos a terceros por importe de 3.612 miles de euros. Se han dotado provisiones de créditos, por importe de 1.325 miles de euros.</p> <p>Respecto a las reversiones, que ascienden a 4.934 miles de euros, destaca la reversión por importe de 4.023 miles de euros del deterioro del principal e intereses devengados del crédito con Parque Científico y Tecnológico de Córdoba (Rabanales).</p> <p>b) Respecto a los avales concedidos por la Agencia, se obtiene un resultado positivo 1.195 miles de euros al ser superior la bajada de riesgos de operaciones crediticias que han sido amortizadas por las sociedades avaladas, al importe de avales ejecutados.</p> <p>c) Se reflejan las diferencias de valoración de la cartera de empresas participadas de la Agencia mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes a operaciones financieras. Este año se obtiene un deterioro neto 2.577 miles de euros, siendo las partidas más significativas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dotación del deterioro de GEOLIT S.A. por importe de 1.086 miles de euros.- Dotación del deterioro Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. por importe de 714 miles de euros.- Dotación del deterioro de GED SUR, F.C.R. por importe de 354 miles de euros.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3. PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTO CAPITAL EJECUTADO

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EJECUCIÓN POR ORIGEN DE FINANCIACIÓN				
				01-14-01-740-51-72A-2017	01-11-01-740-51-72A-2014	RECURSOS PROPIOS	01-14-17-8073-740-17-72A-2017 SGA 2014-2020 A2341072YO	JUNTA DE ANDALUCÍA DEUDORA POR CAMBIO DE FINANCIACIÓN
1. Adquisiciones de inmovilizado	11.780.269	17.568.074	149%	148.547	339.784	265.745	16.772.205	41.794
1. Inmovilizado Intangible	0	5.772	-	5.772				
5. Aplicaciones Informáticas	0	5.772	-	5.772				
II. Inmovilizado material	8.638.269	17.240.302	200%	142.775	17.784	265.745	16.772.205	41.794
1. Terrenos y construcciones	5.800.000	16.886.447	2911%	54.791	17.784		16.772.077	41.794
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	8.058.269	46.934	1%	46.807			127	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		306.922	0%	41.177		265.745		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y a soc. a largo plazo	3.142.000	322.000	10%		322.000			
1. Instrumentos de patrimonio	542.000	322.000	59%		322.000			
2. Créditos a empresas	2.600.000		0%					
2. Cancelación de deudas	15.318.294	12.641.077	83%				12.641.077	
b) De otras deudas	15.318.294	12.641.077	83%				12.641.077	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	596.917	-					596.917



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

a) De la Junta de Andalucía	0	596.917	-	148.547	339.784	265.745	29.413.282	41.794	596.917
TOTAL DOTACIONES	27.098.563	30.806.069	1.14%						596.917
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	01-14-01-740-51-72A-2017	01-11-01-740-51-72A-2015	01-11-01-740-51-72A-2014	RECURSOS PROPIOS	01-14-17-8073-740-17-72A-2017 SGA 2014-2020 A2341072YO	JUNTA DE ANDALUCÍA DEUDORA POR CAMBIO DE FINANCIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.180.269	9.180.269	100%	2.100.000				41.974	
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.080.269	7.080.269	100%					41.974	
b) Transferencias de Financiación	2.100.000	2.100.000	100%	2.100.000					
3. Recursos Propios	17.918.294	20.025.348	112%				20.025.348		
b) Recursos procedentes de las operaciones	17.918.294	20.025.348	112%				20.025.348		
TOTAL RECURSOS	27.098.563	29.205.617	108%	2.100.000			20.025.348	41.974	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO CAPITAL APLICADO

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2017	APLICADO	% APLICACIÓN	APLICACIÓN POR ORIGEN DE FINANCIACIÓN				
				01-14-01-740-51-72A-2017	01-11-01-852-50-72A-2015	01-14-17-8073-740-17-72A-2017 SGA 2014-2020 A2341072YO	JUNTA DE ANDALUCÍA DEUDORA POR CAMBIO DE FINANCIACIÓN	RECURSOS PROPIOS
1. Adquisiciones de inmovilizado	11.780.269	16.979.332	144%	165.334		41.794		16.772.205
I. Inmovilizado Intangible	0	5.772	-	5.772		0		0
5. Aplicaciones Informáticas	0	5.772	-	5.772				
II. Inmovilizado material	8.638.269	16.973.560	196%	159.562		41.794		16.772.205
1. Terrenos y construcciones	580.000	16.885.450	2911%	71.578		41.794		16.772.077
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	8.058.269	46.934	1%	46.807				127
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	41.177	0%	41.177				
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	3.142.000	0	0%					
1. Instrumentos de patrimonio	542.000	0	0%					
2. Créditos a empresas	2.600.000	0	0%					
2. Cancelación de deudas	15.318.294	12.641.077	83%					12.641.077
b) De otras deudas	15.318.294	12.641.077	83%					12.641.077
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	596.917	-				596.917	
a) De la Junta de Andalucía	0	596.917	-					596.917



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

TOTAL DOTACIONES	27.098.563	30.217.327	11,2%	165.334	41.794	596.917	29.413.282
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2017	APLICADO	% APLICACIÓN	01-14-01-740-51-72A-2017	01-11-01-852-50-72A-2015	JUNTA DE ANDALUCÍA DEUDORA POR CAMBIO DE FINANCIACIÓN	RECURSOS PROPIOS
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.180.269	9.180.269	100%	2.100.000	41.974		
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.080.269	7.080.269	100%		41.974		
b) Transferencias de Financiación	2.100.000	2.100.000	100%	2.100.000			
3. Recursos Propios	17.918.294	20.025.348	11,2%				20.025.348
b) Recursos procedentes de las operaciones	17.918.294	20.025.348	11,2%				20.025.348
TOTAL RECURSOS	27.098.563	29.205.617	108%	2.100.000	41.974		20.025.348

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

El total de recursos del presupuesto de capital ajustado, se han ejecutado en un 108% mientras que las dotaciones se han ejecutado en un 114%.

A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual correspondiente al ejercicio 2017, así como los importes aplicados, en cumplimiento del artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía.

RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL**Recursos procedentes de la Junta de Andalucía**

En el presupuesto del año 2016 se reflejaron recursos procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 9.810 miles de euros, distribuido entre transferencias de financiación (2.100 miles de euros), y transferencias finalistas por importe de 7.080 miles de euros correspondientes a la SGA 2014-2020.

En relación a las transferencias finalistas correspondientes a la ejecución de la SGA 2014-2020, en el ejercicio 2017 se han producido bajas por no materialización de documentos contables "O", por importe de 7.038 miles de euros. En base a lo anterior, el presupuesto definitivo asciende a 2.142 miles de euros, totalmente ejecutado:

	PRESUPUESTO INICIAL	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN/ BARRADOS AD/OP	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Subvenciones y otras transferencias	7.080.269	(7.038.295)	41.974	41.974	100%
Transferencias de financiación	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	100%
TOTAL	9.180.269	(7.038.295)	2.141.974	2.141.974	100%

Recursos Propios.

La ejecución se sitúa en un 111,76 % sobre el presupuesto ajustado. Dicha desviación viene justificada por los importes obtenidos por el *revolving* de préstamos a terceros por operaciones financiadas por Fondos Europeos, y por la devolución de préstamos superiores a las inicialmente previstas de acuerdo con los calendarios establecidos.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL****Inmovilizado intangible y material.**

Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2017 han supuesto un importe de 17.246 miles de euros de un total inicialmente presupuestado 8.638 miles de euros, lo que supone una ejecución del 199%. No obstante lo anterior, por cuanto, tal como se indicaba en el apartado anterior, en el ejercicio 2017 se han barrado documentos AD por importe de 7.038 miles de euros, el presupuesto final asciende a 1.600 miles de euros, ejecutados en un 1.078%.

	PRESUPUESTO INICIAL	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN/ BARRADOS AD/OP	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Inmovilizado intangible	0	0	0	5.772	-
Inmovilizado material	8.638.269	(7.038.295)	1.599.974	17.240.302	1078%
TOTAL	8.638.269	(7.038.295)	1.599.974	17.246.074	1078%

La desviación en la ejecución se explica fundamentalmente por la adscripción indefinida a la Agencia IDEA, por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, del edificio en el que actualmente residen sus servicios centrales, adscripción valorada en 16.636 miles de euros. Esta operación no estaba presupuestada, al no disponer la Agencia de información a la fecha de elaboración del presupuesto.

Inversiones en empresas grupo y asociadas.

Durante el ejercicio 2017 se han ejecutado inversiones por importe de 322 miles de euros, correspondientes al importe pendiente de desembolsar por la concesión de un préstamo participativo al Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía por importe de 930 miles de euros. La financiación de las inversiones ejecutadas se detalla en el presupuesto de capital, así como la aplicación de los fondos realizados en el ejercicio.

Cancelaciones de deudas

Las cancelaciones han supuesto un ejecución del 82% con respecto al presupuesto ajustado, reflejándose en este Epígrafe principalmente las amortizaciones de préstamos formalizados por la Agencia IDEA. Los importes de ejecución más significativos son:

- Las amortizaciones del BEI realizadas durante el ejercicio por 5.489 miles de euros.
- La amortización realizada por el Convenio Massif por importe de 3.610 miles de euros y que da respuesta a lo establecido en el Informe de Actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.</u></p> <p>Durante el ejercicio 2017 se han registrado altas motivadas por Descertificaciones y Sentencias Judiciales por un importe neto de 596 miles de euros.</p> <p>4. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2017.</p> <p><u>Aclaraciones a la ejecución de la SGA 2014-2020</u></p> <p>Según lo explicado en el apartado 4 del Informe de Seguimiento del ejercicio 2016, hasta el 29 de diciembre de 2016 no se aprueba la <i>Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020</i> (publicada en el BOE, nº 315, 30 de diciembre de 2016); esta decisión supuso que durante gran parte del ejercicio 2016 no se resolvieran ayudas vinculadas a la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las Bases Regulatoras para la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía durante el periodo 2015-2018, y se efectúa la convocatoria para el año 2015, a la vez que se mantuvo paralizado durante todo el ejercicio 2016 la ejecución de acciones propias.</p> <p>Una vez aprobada la Orden HFP/1979/2016, en el ejercicio 2017 la Agencia reanuda la ejecución de la Orden de 19 de febrero de 2015, y reinicia los procedimientos necesarios para poner en marcha la ejecución efectiva de las convocatorias de ayudas vinculadas a la ejecución de la Subvención Global de Andalucía 2014-2020, materializándose en las siguientes órdenes reguladoras:</p> <ul style="list-style-type: none">• Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020.• Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía. <p>En base a lo dispuesto en las normas contables de aplicación, las obligaciones por parte de la Agencia se reconocerán en función de la fecha máxima de acreditación. Indicado lo anterior, y dado el periodo de tiempo necesario para la finalización de los proyectos por parte de los beneficiarios de las ayudas desde el momento en que se emite la</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Resolución, ha provocado que parte los créditos inicialmente dispuestos (documentos AD) para la ejecución de la SGA 2014-2020, se vayan a reconocer presupuestariamente en ejercicios posteriores al 2017 y, por lo tanto, no se hayan materializado en documentos "O".</p> <p>Adicionalmente a lo anterior, el mismo decalaje temporal entre ejercicios se ha producido en la ejecución de las actuaciones propias que requieren de una ejecución con un horizonte temporal más amplio (construcciones, inversiones, contratos de servicios a largo plazo...) y para las que las obligaciones se reconocerán en función del reconocimiento contable de las facturas que justifiquen su ejecución.</p> <p><u>Notas Metodológicas</u></p> <p>Como notas metodológicas previas y para una mejor comprensión de las cifras y datos reflejados, debe ponerse de manifiesto que, por una parte, muchos de los programas de la Agencia tienen carácter plurianual por lo que en la ejecución de los mismos, puede producirse la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores dentro de la cobertura presupuestaria global, superando el importe ejecutado al importe previsto en el PAIF del ejercicio, si bien siempre con cobertura presupuestaria suficiente.</p> <p>El objeto del seguimiento será el análisis comparativo de la ejecución real presupuestaria realizada durante el ejercicio 2017 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2017, así como la no materialización de documentos "O", han provocado la eliminación de algunas de las partidas iniciales del PAIF y, consecuentemente, han supuesto la modificación en algún caso de los objetivos contemplados en el mismo.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Obj. Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE PAIF INICIAL 2017	Nº UNIDADES 2017 PRESUP.	IMPORTE MODIFICAC./ CORRECCIONES	Nº UNIDADES MODIFIC./CORRECC.	IMPORTE PAIF 2017 AJUSTADO	Nº UNIDADES 2017 AJUST.	IMPORTE EJECUTADO	Nº UNIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUTADO	
1	00384-FOMENTO INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1	SERVICIO AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-PREST. SERVICIOS	ACTUACIONES	1.647.038	9	0	0	1.647.038	9	670	1	0%	
		2	DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	18.441.847	108	(8.000.000)	(47)	10.441.847	61	9.673.241	106	93%	
		3	INVERSIÓN PRODUCTIVA GENÉRICA EN PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	44.926.205	240	0	0	44.926.205	240	11.949.046	216	25%	
		4	APOYO A GRUPO Y REDES DE EMPRESAS-PREST. SERVICIO	ACTUACIONES	305.956	1	0	0	305.956	1	8.115	1	3%	
		5	APOYO A GRUPO-REDES DE EMPRESAS-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.813.163	31	0	0	5.813.163	31	0	0	0	0%
		6	SERVICIO DE AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.486.780	453	0	0	5.486.780	453	0	0	0	0%
		7	INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES PARA PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.933.745	6	0	0	5.933.745	6	41.794	2	1%	
		8	INVERSIONES INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	1.558.000	6	0	0	1.558.000	6	432.076	11	28%	
		9	INVERSIONES EN SECTORES ESTRATÉGICOS	ACTUACIONES	3.142.000	2	0	0	3.142.000	2	322.000	1	10%	
		10	ASISTENCIA TÉCNICA	ACTUACIONES	1.075.000	21	0	0	1.075.000	21	21.645	2	2%	
		11	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	ACTUACIONES	8.235.823	412	(8.235.823)	(412)	0	0	0	0	0	0%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Obj. Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE PAI INICIAL 2017	Nº UNIDADES 2017 PRESUP.	IMPORTE MODIFICAC./CORRECCIONES	Nº UNIDADES MODIFIC./CORRECC.	IMPORTE PAIF 2017 AJUSTADO	Nº UNIDADES 2017 AJUST.	IMPORTE EJECUTADO	Nº UNIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUTADO	
2	0038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	INFRAESTRUCTURAS DE I+D PRIVADAS	ACTUACIONES	7.080.269	6	0	0	7.080.269	6	0	0	0%	
		2	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	4.175.189	10	0	0	4.175.189	10	0	0	0	0%
		3	INFRAESTRUCTURAS , CAPACIDADES Y EQUIPO EN PYME I+D	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.916.061	10	0	0	1.916.061	10	0	0	0	0%
		4	INFRAESTRUCTURAS , CAPACIDADES Y EQUIPO EN GRANDES EMPRESAS I	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	2.341.852	6	0	0	2.341.852	6	0	0	0	0%
		5	PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PYME	Nº PROYECTOS APROBADOS	5.534.466	28	0	0	5.534.466	28	0	0	0	0%
		6	TRANSFERENCIA TECNOLOGIA UNIVERSIDAD/EMP RESAS-PREST. SERVICIO	ACTUACIONES	91.064	1	0	0	91.064	1	0	0	0	0%
		7	TRANSFERENCIA TECNOLOGIA UNIVERSIDAD/EMP RESAS-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.730.218	23	0	0	1.730.218	23	0	0	0	0%
		8	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	ACTUACIONES	0	0	8.233.823	412	412	8.233.823	412	0	0	0
3	0048-GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS	1	GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS	GRADO DE CUMPLIMENTACIÓN %	39.605.615	100	0	0	39.605.615	100	51.802.800	130	131%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

4	99998-GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES	1	GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES	Nº DE FONDOS	3.575.101	12	0	0	3.575.101	12	2.009.498	12	56%
5	99999-PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	1	PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA	ACTUACIONES	2.648.845	6	0	0	2.648.845	6	951.014		36%
TOTALES					165.212.237			(8.000.000)	157.212.237		76.611.899		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Objetivo 1 – 00384 FOMENTO INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

- 1.1. Proyecto 00384- Servicios avanzados para Pymes-Prestación de Servicios

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.1	SERVICIO AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-PREST. SERVICIOS	ACTUACIONES	1.647.038	9	(1.645.038)	2.000	670	1	34%

En relación a este proyecto se han producido bajas por no materialización de documentos "O" por importe de 1.645.038 euros, por lo que el presupuesto final ajustado asciende a 2 miles euros con una ejecución del 34%, correspondiente a gastos asociados a la Operación Iniciativa VANGUARD. Dicha operación fue aprobada por el Director General de la Agencia Idea el 23 de junio de 2017, lo que justifica el porcentaje de ejecución.

- 1.2. Proyecto 00384- Desarrollo Empresarial de las Pyme

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	MODIF. PRESUP./ CORRECC .ERRORES	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.2	DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	18.441.847	108	(8.000.000)	(5.068.399)	5.373.448	9.673.241	106	180%

Este proyecto se corresponde con las estimaciones de incentivos a conceder a terceros en el marco de las distintas órdenes de incentivos de la SGA 2014-2020.

La diferencia entre el importe inicialmente aprobado y el ajustado viene determinada por una modificación presupuestaria que ha supuesto una reducción de 8 millones de euros, así como la no materialización de documentos "O" por importe de 5.068 miles de euros. Del importe total ejecutado, 4.488 miles de euros estarían financiados con remanentes del ejercicio 2016.

- 1.3. Proyecto 00384- Inversión productiva Genérica en Pyme

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.3	INVERSIÓN PRODUCTIVA GENÉRICA EN PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	44.926.205	240	(32.686.964)	12.239.241	11.349.046	216	93%

Al igual que el proyecto anteriormente descrito, este también se corresponde con la concesión de incentivos dentro de la SGA 2014-2020. Del importe inicialmente aprobado se ha producido una reducción por no materialización de documentos "O" por importe de 32.687 miles de euros. El importe de operaciones aprobadas en el ejercicio 2017 con



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

presupuesto de este ejercicio asciende a 12.129 miles de euros. La diferencia entre este importe y el finalmente ejecutado, es decir, 780 miles de euros, se debe a los decaimientos de operaciones concedidas en el ejercicio 2016.

- 1.4. Proyecto 00384- Apoyo a Grupo y Redes de Empresas-Prestación de servicios

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.4	APOYO A GRUPO Y REDES DE EMPRESAS- PREST. SERVICIO	ACTUACIONES	305.956	1	(294.956)	11.000	8.115	1	74%

Dicho proyecto, al igual que los anteriormente mencionados se encuentran financiados por el P.O. FEDER 2014-2020. Subvención Global del Andalucía.

La diferencia entre el importe inicialmente aprobado y el ajustado se debe a la no materialización de documentos "O" por importe de 295 miles de euros. El importe finalmente ejecutado se corresponde con la Operación DUAL USE.

- 1.5. Proyecto 00384- Apoyo a Grupo y Redes de Empresas-Orden de Incentivos

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.5	APOYO A GRUPO-REDES DE EMPRESAS- ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.813.163	31	(5.813.163)	0			0%

El importe finalmente ajustado se debe a la no materialización de documentos "O".

- 1.6. Proyecto 00384- Servicio de Ayudas Avanzadas para Pyme-Orden de Incentivos

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.6	SERVICIO DE AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.436.780	453	(5.436.780)	0			0%

El importe finalmente ajustado se debe a la no materialización de documentos "O".

- 1.7. Proyecto 00384- Infraestructuras Empresariales para Pymes

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.7	INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES PARA PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.933.745	6	(5.891.771)	41.974	41.794	2	100%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Proyecto financiado con fondos de la SGA 2014-2020. El importe finalmente ajustado se debe a la no materialización de documentos "O" por importe de 5.891.771 euros. La ejecución se corresponde con proyectos asociados a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de Cádiz.

- 1.8. Proyecto 00384- Inversiones Inmovilizado Idea.

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.8	INVERSIONES INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	1.558.000	6	1.558.000	432.076	11	28%

El importe finalmente ajustado se corresponde con fondos procedentes de la Transferencia de Financiación de Capital del ejercicio. Los importes ejecutados han sido destinados a inversiones en Parques Empresariales así como en Edificios Corporativos. La distribución de la financiación de dichas inversiones vendría desglosada de la siguiente manera:

740-51-72A-2017	740-51-72A-2015	740-51-72A-2014	TOTAL
148.547	17.784	265.745	432.076

- 1.9. Proyecto 00384- Inversiones en Sectores Estratégicos.

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.9	INVERSIONES EN SECTORES ESTRATÉGICOS	ACTUACIONES	3.142.000	2	3.142.000	322.000	1	10%

El importe ejecutado se corresponde con la formalización de la ampliación de Capital en Venture Invercaria aprobado por el Director General de la Agencia Idea el 30 de diciembre de 2016. Dicha ampliación de capital ha sido financiada con la Transferencia de Financiación de Capital del ejercicio 2015, cumpliéndose así con lo establecido en el art. 58.bis del TRLGHPJA.

- 1.10. Proyecto 00384- Asistencia Técnica.

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	NO MATERIALIZAC.DOC "O"	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.10	ASISTENCIA TÉCNICA	ACTUACIONES	1.075.000	21	(1.002.293)	72.707	21.645	2	30%

Los fondos para la financiación de dicho proyecto proceden de la SGA 2014-2020.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

La diferencia entre el importe inicial aprobado y el ajustado se corresponde a la no materialización de documentos "O" por importe de 1.002 miles de euros. El importe ejecutado se corresponde con los gastos asociados a la dirección técnica, contratación y seguimiento de los trabajos necesarios para la formulación de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, aprobado por el Director General de la Agencia el 23 de junio de 2017.

- 1.11. Proyecto 00384- Servicios y Aplicaciones de las TIC.

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	MODIF. PRESUP./CORRECC.ERRORES	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
1.11	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	ACTUACIONES	8.233.823	412	(8.233.823)	0			0%

El importe finalmente ajustado se debe a la no materialización de documentos "O".

Objetivo 2 – 00038 FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unid. 2017	MODIF. PRESUP./CORRECC.ERRORES	NO MATERIALIZ. DOC. O	TOTAL PAIF 2017 AJUST.	IMPORTE EJECUT. 2017	Nº UNID. EJECUT. 2017	PORCENT. EJECUT. 2017
1	INFRAESTRUCTURAS DE I+D PRIVADAS	ACTUACIONES	7.080.269	6	0	(7.080.269)	0	0	0	0%
2	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	4.175.189	10	0	(4.175.189)	0	0	0	0%
3	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN PYME I+D	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.916.061	10	0	(1.916.061)	0	0	0	0%
4	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN GRANDES EMPRESAS I	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	2.341.852	6	0	(2.341.852)	0	0	0	0%
5	PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PYME	Nº PROYECTOS APROBADOS	5.534.466	28	0	(5.534.466)	0	0	0	0%
6	TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD/EMPRESAS-PREST. SERVICIO	ACTUACIONES	91.064	1	0	(91.064)	0	0	0	0%
7	TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD/EMPRESAS-ORDEN DE INCEN	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.730.218	23	0	(1.730.218)	0	0	0	0%
8	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	ACTUACIONES	0	0	8.233.823	(8.233.823)	0	0	0	0%
TOTAL			22.869.119	84	8.233.823	(31.102.942)	0	0	0	

Como se puede observar en el cuadro correspondiente a la ejecución del PAIF 1 del presente objetivo, no ha habido ejecución en los ocho proyectos asociados así como no materialización de documentos "O".



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Objetivo 3 – 00048 GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
3	GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACIÓN %	39.605.615	100	39.605.615	51.802.800	130	131%

En este objetivo se considera la ejecución de gastos de personal, gastos de funcionamiento o estructura (salvo aquellos asignados al objetivo 1), gastos financieros, cancelación de deudas. Asimismo hay que señalar que por parte de la Dirección General de Patrimonio se ha adscrito de forma indefinida a la Agencia IDEA el edificio donde actualmente residen sus servicios centrales.

El detalle de la ejecución es el siguiente:

- Gastos de personal, funcionamiento, financiero y otros: 22.525 miles de euros
- Cancelación de deudas: 12.641 miles de euros.
- Adscripción sede Idea: 16.636 miles de euros

Objetivo 4 – 99998 GESTION FONDOS REEMBOLSABLES

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
4	GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES	Nº DE FONDOS	3.575.101	12	3.575.101	2.009.498	12	56%

La Agencia IDEA ha gestionado 12 Fondos (Incluido el Fondo de Cartera Jeremie), según acuerdo suscrito entre la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA.

La desviación en la facturación de los servicios está estrechamente ligada al volumen de operaciones y su gestión. Por todo ello, al no haber sido formalizadas operaciones nuevas suficientes el grado de ejecución ha quedado en el 56%.

Objetivo 5 – 99999 SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA

Proyecto Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	Nº Unidades 2017	MODIF. PRESUP./ CORRECC.ERRORES	TOTAL PAIF 2017 AJUSTADO	IMPORTE EJECUTADO 2017	Nº UNIDADES EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO 2017
5	PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA	ACTUACIONES	2.648.845	6	0	2.648.845	951.014	24	36%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

El importe total de gastos relativos a la actividad de infraestructura asciende aprox. a un total de 2.706 miles de euros, de los cuales 1.755 miles de euros están recogidos en el objetivo 3.

5.- EJECUCIÓN DEL PAIF 2

Si bien en el análisis de las distintas fichas se analiza la ejecución de las partidas presupuestarias afectadas, de cara a proporcionar una mayor calidad en la información facilitada, a continuación se analiza la ejecución del presente objetivo.

MODELO 2

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	PAIF 2017	2017 AJUSTADO	APLICADO	% APLICACIÓN
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACION 1400010000 G/72A/44051/00 01	16.145.819	16.145.819	16.145.819	100%
TOTAL C	16.145.819	16.145.819	16.145.819	100%
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION	16.145.819	16.145.819	16.145.819	100%
PARA EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO	16.145.819	16.145.819	11.352.359	70%
PARA COMPENSAR PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4.793.460	0%
TOTAL D	16.145.819	16.145.819	16.145.819	100%
DESAJUSTE=C-D	0	0	0	0,00%

MODELO 2-2

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	PAIF 2017	2017 AJUSTADO	APLICADO	% APLICACIÓN
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1400010000 G/72A/74051/00 01 2007001395	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100%
TOTAL C	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100%
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	2.100.000	2.100.000	165.334	8%
OPERAC. CAPITAL-GRUPO CONTAB. 21; OBJETIVO 1 PDP 00384	1.558.000	1.558.000	165.334	11%
OPERAC. CAPITAL-GRUPO CONTAB. 24; OBJETIVO 1 PDP 00384	542.000	542.000	0	0%
TOTAL D	2.100.000	2.100.000	165.334	8%
DESAJUSTE=C-D	0	0	1.934.666	0%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

MODELO 2-3					
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	PAIF 2017	MODIFICAC./ CORRECC./ BAJAS POR NO MAT.	2017 AJUSTADO	APLICADO/ EJECUTADO	% APLICACIÓN
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
1400170000 G/72A/74017/00 DIVERSAS MEDIDAS Y PROYECTOS	83.579.734	(65.839.364)	17.740.370	17.740.370	100%
1400170000 G/72A/74027/00 DIVERSAS MEDIDAS Y PROYECTOS	31.102.942	(31.102.942)	0	0	0%
TOTAL C	114.682.676	(96.942.306)	17.740.370	17.740.370	100%
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 1 PDP 384	3.027.994	(2.942.287)	85.707	30.419	35%
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 65 OBJ. 1 PDP 384	88.785.563	(71.172.874)	17.612.689	17.314.639	98%
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 384	0	41.974	41.974	41.794	100%
OP. CAPITAL-GRUPO CONT.: 21 OBJ. 2 PDP 0038	7.080.269	(7.080.269)	0		0%
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 2 PDP 0038	91.064	(91.064)	0		0%
OP. EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 65 OBJ. 1 PDP 0038	15.697.786	(15.697.786)	0		0%
TOTAL D	114.682.676	(96.942.306)	17.740.370	17.386.853	98%
DESAJUSTE=C-D	0	0	0	353.517	0%

6. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2016-2017

Detalle de Transferencias de Financiación de Capital

(Cifras expresadas en miles de euros)

Concepto	Importe	Aplicación Presupuestaria
Remanente al 31/12/2016	-	
Consignaciones Presupuestarias en el ejercicio	2.100	01-11-01-8070-740-51-72A-2017
Disponibilidad de TFC 2017	2.100	
Aplicaciones realizadas en el año	165	
- Inversiones Financieras	-	
- Inversiones en Parques Empresariales	113	01-11-01-8070-740-51-72A-2017
- Inversiones en Edificios Corporativos	53	
Transferencia Financiación Capital ejercicio 2017	1.935	
Remanente de TFC para 2018	1.935	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****ENTE: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)****1. ANTECEDENTES**

Con este documento se trata de ver la ejecución de los presupuestos de explotación y capital, así como el programa de actuación, inversión y financiación correspondiente al año 2017, explicar sus principales magnitudes y analizar las variaciones.

Estos presupuestos fueron publicados en el BOJA número 53 de 20 de marzo de 2017, mediante Orden de 31 de enero de 2017 por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria, Fundaciones y Consorcios del Sector Público Andaluz.

El presente informe se divide en los siguientes apartados:

1. Análisis de la Cuenta de Resultados, con detalle comparativo entre el presupuesto explotación del ejercicio 2017 y los datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las Cuentas Anuales de dicho ejercicio.
2. Análisis del Presupuesto de Capital, con un detalle comparativo entre las cifras consignadas en el PAIF y sus cifras reales a 31 de diciembre de 2017.
3. Grado de consecución de los objetivos previstos en la ficha PAIF 1-1.
4. Conclusiones.


MEMORIA DEL PRESUPUESTO
P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR
2. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF	REAL	DESVIACIÓN	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de las cifras de negocios	38.221.139	44.724.558	6.503.419	17%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	38.221.139	44.308.041	6.086.902	
b) Prestaciones de servicios	0	416.517	416.517	
5. Otros ingresos de explotación	271.691	400.917	129.226	48%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	271.691	293.502	21.811	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0	107.415	107.415	
6. Gastos de personal	-9.881.690	-9.858.874	22.816	0%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.429.815	-7.631.743	-201.928	
b) Seguros Sociales	-2.288.067	-2.227.130	60.937	
c) Provisiones	-163.808	0	163.808	
7. Otros gastos de explotación	-27.890.904	-34.812.283	-6.921.379	-25%
a) Servicios exteriores	-27.845.675	-34.770.132	-6.924.457	
b) Tributos	-45.229	-42.151	3.078	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones con	0	0	0	
8. Amortización de inmovilizado	-592.319	-585.361	6.958	1%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	50.129	50.129	0	0%
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	0	50.129	50.129	100%
c) Subv y transferencias procedentes de otras entidades	50.129	0	-50.129	-100%
12. Otros resultados	0	491.364	491.364	100%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	178.046	410.450	232.404	131%
12. Ingresos Financieros	0	145.013	145.013	100%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	141.996	141.996	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	3.017	3.017	
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	
b.2) De terceros	0	3.017	3.017	
13. Gastos Financieros	-178.046	-102.416	75.630	42%
b) Por Deudas a terceros	-178.046	-102.416	75.630	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst. financieros	0	192.516	192.516	100%
a) Deterioro y Pérdidas	0	192.516	192.516	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	
RESULTADOS FINANCIEROS	-178.046	235.113	413.159	232%
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	0	645.563	645.563	100%
Impuestos sobre beneficios	0	-146.550	-146.550	
RESULTADOS DEL EJERCICIO PROC. DE OP. CONTINUADAS				
OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
RESULTADO DE EJERCICIO	0	499.013	499.013	100%

El importe neto de la cifra de negocios procede en un 99% de la prestación de servicios a la Junta de Andalucía vía encomiendas de gestión encargadas por diversas Consejerías, así como de otros Organismos y Entes del sector público andaluz.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE CAPITAL				
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía				
a) Subvenciones y Otras Transferencias				
b) Transferencias de Financiación				
c) Bienes y derechos cedidos				
d) Aportaciones socios /patronos				
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)				
a) De empresas del grupo				
b) De empresas asociadas				
c) De otras deudas				
d) De proveedores de inmovilizado y otros				
3. Recursos Propios	947.022	344.370	-602.652	-64%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones	947.022	344.370	-602.652	
c) Enajenación de inmovilizado				
d) Enajenación de acciones propias				
TOTAL RECURSOS	947.022	344.370	-602.652	-64%
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital				
1. Adquisiciones de inmovilizado				
I. Inmovilizado Intangible:	159.918	60.040	-99.878	-62%
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas	159.918	60.040	-99.878	-62%
6. Otro inmovilizado intangible				
II. Inmovilizado Material	787.104	284.330	-502.774	-64%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. Terrenos y construcciones.		0	0	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	787.104	284.330	-502.774	
3. Inmovilizado en curso y anticipos				
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros				
IV. Inversiones financieras a largo plazo.				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceros				
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros.				
2. Cancelaciones de deuda				
a) De proveedores de inmovilizado y otros				
b) De otras deudas				
3. Actuaciones gestionadas por intermediación				
a) De la Junta de Andalucía				
b) De otras Administraciones Públicas				
TOTAL DOTACIONES	947.022	344.370	-602.652	-64%

Los ingresos procedentes de los servicios prestados a entidades de carácter privado no fueron considerados en el presupuesto, si bien dicho importe en relación al volumen total del importe neto de la cifra de negocios supone menos del 1%.

La desviación del importe neto de la cifra de negocios se explica por el régimen de IVA. Así, en el momento de elaboración del presupuesto se siguió el criterio de considerar que la actividad de Sandetel está sujeta a dicho impuesto, sin embargo los acontecimientos han llevado a la Sociedad a un régimen de no sujeción a IVA. La prorrata definitiva del ejercicio ha ascendido al 50%.

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

Esta explicación es válida para la desviación producida en los servicios exteriores. En la medida en que el IVA deja de ser deducible para la Sociedad se convierte en un mayor coste que soporta y que posteriormente repercute a sus clientes.

En el epígrafe "Otros ingresos de explotación" se registran por un lado los ingresos procedentes de los contratos de alquiler del Pabellón de Francia, sede actual de la Sociedad, y de otra parte se han contabilizado los ingresos procedentes de una subvención concedida con fondos europeos no prevista inicialmente en la elaboración del presupuesto.

Destaca el importe registrado en 2017 en el epígrafe de "Otros resultados" que afecta significativamente al resultado de explotación. En el ejercicio 2017 se ha revertido la provisión para impuestos por importe de 556.088 euros dotada el ejercicio anterior como consecuencia del acuerdo de liquidación del procedimiento sancionador derivado de las actuaciones inspectoras en concepto de Impuesto sobre Sociedades e IVA de los ejercicios 2013 y 2014 que ha fallado dejar sin efectos la misma.

En cuanto al resultado financiero, las principales desviaciones proceden de los ingresos procedentes de la participación de la Sociedad en Andalucía Digital Multimedia, de una parte el cobro de dividendos y de otra la reversión de la provisión por deterioro de valor.

Del impuesto sobre sociedades registrado en 2017 corresponde 134.534 euros al gasto por impuesto corriente y el resto a gasto por impuesto diferido.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El importe planificado de las inversiones corresponde a las adquisiciones de inmovilizado previstas realizar en diferentes centros de servicios, para posteriormente repartir a los proyectos de referencia para los objetivos identificados en el PAIF 1-1.

A continuación se muestra una tabla con un detalle de las principales inversiones presupuestadas y si se han llevado a cabo en 2017 o no:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Código Proyecto	Inversión PAIF	¿Se ha realizado la inversión?	
CS1003 - ALOJAMIENTO	71.074 €	SI	Realizada por un importe inferior al estimado
CS1002 - ALOJAMIENTO - COMUNICACIONES DATOS	50.413 €	NO	Inversión retrasada a 2018/2019
CS1004 - INFRAESTRUCTURAS DE RED	123.265 €	SI	Realizada pero parcialmente
CS1005 - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS	64.878 €	NO	Inversión retrasada a 2018/2019
CS1006 - INFRAESTRUCTURA DE BACKUP	261.000 €	SI	Contratación adjudicada a finales de 2017
CS1011 - INFRAEST. CAPACIDAD PROCESO - ENTORNOS NO PRODUCT	49.500 €	SI	Realizada por un importe inferior al estimado
CS1013 - INFRAEST. CAPACIDAD PROCESO - ENTORNOS PRODUCTIVOS	111.570 €	NO	Inversión retrasada a 2018/2019
CS1016 - INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO	41.322 €	NO	Inversión retrasada a 2018/2019
P4010 - PRODUCCIÓN SISTEMAS CONSEJERÍA ECONOMÍA	59.160 €	SI	Contratación adjudicada a finales de 2017
P4048 - PRODUCCIÓN DE SISTEMAS CONSEJERÍA EMPLEO	114.840 €	SI	
	947.022 €		

4. ANÁLISIS DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA PAIF 1-1

Obj. Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF	REAL	DIFERENC	%
1	Dar Soporte a los Proyectos Productivos	Nº de Proyectos	116	108	-8	-7%
1	Dar Soporte a los Proyectos Productivos	Puestos de Trabajo que prestar Servicio	270	244	-26	-10%
2	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Nº de Racks en Servicio	196	199	3	2%
3	Producción de Sistemas	Nº de Servidores en Producción	2.957	3.380	423	14%
4	Nº de Proyectos para impulso y desarrollo de la Sdad de Inf	Nº de Personas Beneficiarias	36.756	94.433	57.677	157%
4	Nº de Proyectos para impulso y desarrollo de la Sdad de Inf	Nº de Empresas que se benefician	670	673	3	0%
4	Nº de Proyectos para impulso y desarrollo de la Sdad de Inf	Nº de Ad Locales que se benefician	50	55	5	10%
4	Nº de Proyectos para impulso y desarrollo de la Sdad de Inf	Nº de Acciones en las que se participa	72	85	13	18%
5	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)	Nº de Sedes Gestionadas	10.810	10.656	-154	-1%
6	Gestión RCJA - SMS, Streaming, Dominios y LAN	Nº Adhesiones a Catálogo	62	60	-2	-3%
7	Gestión del Puesto de Trabajo	Emplazamientos Gestionados	2.708	2.708	0	0%
8	Centro de Atención	Nº de Interacciones Tramitadas	4.186.518	5.279.094	1.092.576	26%
9	Incrementar el Nº de Organismos con los que trabajamos	Nº Ordenes de Trabajo Finalizadas	450	331	-119	-26%
9	Incrementar el Nº de Organismos con los que trabajamos	Nº de Tickets Registrados	42.750	26.432	-16.318	-38%
9	Incrementar el Nº de Organismos con los que trabajamos	Nº de Sistemas de Información Gestionado	26	91	65	250%
9	Incrementar el Nº de Organismos con los que trabajamos	Nº de Entregas Realizadas	508	370	-138	-27%
9	Incrementar el Nº de Organismos con los que trabajamos	Nº de Puestos Gestionados	500	266	-234	-47%

A continuación comentamos algunas desviaciones:

Objetivo nº 4, unidad de medida “Nº de personas beneficiarias” desviación positiva motiva por el nuevo planteamiento del proyecto definido en la nueva encomienda de gestión.

Objetivo nº 8, unidad de medida “Nº de Interacciones Tramitadas”, desviación positiva que se explica por la agrupación de todos los proyectos de Soporte a Usuarios y de Atención al Ciudadano, de tal forma que tengamos todas las interacciones que se realizan telefónicamente con los ciudadanos y empleados públicos.

Objetivo nº 9, unidad de medida “Nº Órdenes de Trabajo Finalizadas”, si bien el número de solicitudes ha sido inferior al estimado se debe a que se han solicitado Órdenes de trabajo de mayor alcance y, por este motivo, aún disminuyendo el número de solicitudes, ha aumentado el % de correcta finalización y calidad de los trabajos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Objetivo nº 9, unidad de medida “Nº de Tickets Registrados” se consignó por error en el PAIF el dato de una primera versión, el dato correcto era de 27.600. Respecto a esta estimación inicial se esperaba un incremento del 15%, aunque finalmente ha sido inferior.</p> <p>Objetivo nº 9, unidad de medida “Nº de Sistemas de Información Gestionado”, esta desviación positiva se explica por un aumento significativo de la demanda de este servicio.</p> <p>Objetivo nº 9, unidad de medida “Nº de Entregas Realizadas”, al ser las ordenes de trabajo de mayor alcance, por extensión las entregas realizadas han sido menos de las inicialmente previstas.</p> <p>Objetivo nº 9, unidad de medida “Nº de Puestos Gestionados”, la desviación negativa se explica porque los recursos se han concentrado en el desarrollo de la nueva versión, dejando escaso margen a las labores necesarias de difusión y formación.</p> <p>5. CONCLUSIONES</p> <p>En el ejercicio 2017 se han registrado una serie de movimientos que no habían podido ser considerados en el presupuesto y que han tenido unos efectos determinantes en el resultado del ejercicio.</p> <ul style="list-style-type: none">• La reversión de la provisión para impuestos dotada a finales del 2016.• El cobro de los dividendos procedentes del resultado positivo obtenido por Andalucía Digital Multimedia en el ejercicio 2016.• Reversión de la provisión por deterioro de la participación en dicha Sociedad. <p>En menor medida, aunque destacable, han sido las desviaciones en la cifra de negocios y los gastos por servicios exteriores derivadas del diferente régimen de IVA aplicado en el momento de elaboración del Programa (actividad sujeta a IVA) y el seguido en el ejercicio 2017 (no sujeción a IVA con una prorrata definitiva del 50%).</p> <p>No se ha realizado ninguna inversión extraordinaria para el mantenimiento de la actividad.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ENTE: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

DESCRIPCION	PAIF 2017	REAL 2017	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	116.159.332	116.328.937	169.605
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	0	37.450	37.450
b) Ventas	0	0	0
c) Prestación de servicios.	116.159.332	116.291.487	132.155
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0
4. Aprovisionamiento	-490.855	-637.558	-146.703
a) Consumo mercaderías	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-398.509	-567.035	-168.526
c) Trabajos realizados por otras empresas	-92.346	-70.523	21.823
5. Otros ingresos de explotación	770.479	373.222	-397.257
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	610.397	201.197	-409.200
b) Subvenciones y otras transferencias	160.082	172.025	11.943
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0
b.2) De otros	160.082	172.025	11.943
c) Transferencias de financiación	0	0	0
6. Gastos de personal	-54.354.878	-67.104.445	-12.749.567
a) Sueldos, salarios y asimilados	-42.353.699	-51.472.669	-9.118.970
b) Cargas sociales	-12.001.179	-15.631.776	-3.630.597
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-26.253.601	-18.764.768	7.488.833
a) Servicios exteriores	-25.545.512	-17.887.931	7.657.581
b) Tributos	-535.618	-510.882	24.736
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	-8.507	-8.507
d) Otros gastos de gestión corriente	-172.471	-357.448	-184.977
8. Amortización del inmovilizado	-5.453.349	-5.744.963	-291.614
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	383.581	373.392	-10.189
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	383.581	368.492	-15.089
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0	0	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0	4.900	4.900
10. Excesos de provisiones	0	0	0
11. Resultados por enajenaciones del Inmovilizado	6.042	-4.374	-10.416
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	6.042	-4.374	-10.416
12. Ingresos financieros	20.000	360	-19.640
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0
a.2) Terceros	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.000	360	-19.640
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b.2) De terceros	20.000	360	-19.640
13. Gastos financieros	-50.000	-109.895	-59.895
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	-50.000	-109.895	-59.895
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros	0	-285	-285
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)			0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	-7.684.188	-6.183.510	1.500.678
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
Resultado del ejercicio	23.052.563	18.526.113	-4.526.450



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
DESVIACIONES		
TOTAL:		-4.526.450
INGRESOS		-257.766
Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía	37.450	
Prestaciones de servicios	132.155	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-409.200	
Subvenciones y otras transferencias	11.943	
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	-10.189	
Ingresos Financieros	-19.640	
Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	-285	
Total desviación Ingresos		
<hr/>		
GASTOS		-4.268.684
Aprovisionamiento	-146.703	
Gastos de Personal	-12.749.567	
Otros gastos de explotación	7.488.833	
Amortización del inmovilizado	-291.614	
Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-10.416	
Gastos financieros	-59.895	
Impuestos sobre beneficios	1.500.678	
Total desviación Gastos		
<hr/>		
Principales desviaciones de ingresos:		
<p>En cuanto a la cifra de negocios se han cumplido las previsiones realizadas, habiéndose además experimentado un incremento de un 0.15% con respecto a lo presupuestado.</p>		
<p>No obstante se ha producido una desviación negativa en “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” debido a la casi extinción durante el ejercicio 2017 de la recaudación de ingresos correspondiente con el servicio 902, el cual se ha sustituido por un servicio de gestión de citas telefónicas que hace uso de un número de teléfono con prefijo provincial.</p>		
Principales desviaciones de gastos:		
<p>Los “Gastos de personal” han sufrido una desviación negativa de un 19% con respecto a lo presupuestado. Sin embargo, el gasto real de personal ha sido prácticamente el mismo que en el ejercicio anterior, con una variación de tan solo el 0,3%. La diferencia con respecto al presupuesto se explica por los condicionantes de cálculo establecidos a la hora de confeccionar el PAIF. De hecho, esta diferencia se compensa principalmente con la partida de “Otros Gastos</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>de Explotación", que es donde se absorben los condicionantes de cálculo anteriores y se presupuestan además el resto de opciones de contratación.</p> <p>Por otra parte cabe señalar el incremento del 1% de la masa salarial experimentado en 2017 conforme a la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía de dicho ejercicio, así como el impacto que en la partida de gastos de personal ha tenido el hecho de que para las previsiones de contrataciones que debían autorizarse se utilizó en el presupuesto el importe real del ejercicio 2016, siendo este menor al realmente autorizado en 1,4 millones de euros.</p> <p>En la partida de "Aprovisionamiento" se refleja un incremento con respecto a lo presupuestado de 146.703 euros debido al incremento en el nº de inspecciones directamente relacionado con la naturaleza de este gasto.</p> <p>En sentido contrario se comportan las partidas relativas a "Otros gastos de explotación", ejecutadas realmente por un valor inferior en 7.488.833 euros al importe presupuestado, debido a las políticas de contención del gasto adoptadas y a lo indicado con relación a la partida de Gastos de Personal anteriormente explicado.</p> <p>La partida real de "Amortización del inmovilizado", se desvía con respecto al presupuesto en un 5,08%.</p> <p>Con respecto al "Impuesto sobre beneficios", se refleja una disminución del gasto en consonancia con el resultado real del ejercicio, motivado a su vez, por las desviaciones que se han producido en los diferentes epígrafes de gastos e ingresos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2017	Real 2017	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiacion			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos			
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	7.322.088	0	-7.322.088
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas	7.322.088	0	-7.322.088
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	7.005.912	8.395.107	1.389.195
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.005.912	8.395.107	1.389.195
c) Enajenacion de inmovilizado			
d) Enajenacion de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	14.328.000	8.395.107	-5.932.893
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF 2017	Real 2017	DESVIACIÓN
1. Adquisiciones de inmovilizado	14.328.000	5.949.088	-8.378.912
I. Inmovilizado Intangible:	0	301.738	301.738
1. Desarrollo	0	0	
2. Concesiones	0		
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0		
4. Fondo de comercio	0		
5. Aplicaciones informaticas	0	260.607	260.607
6. Otro inmovilizado intangible	0	41.131	
II. Inmovilizado Material	14.328.000	5.647.350	-8.680.650
1. Terrenos y construcciones.	6.138.268	2.272.956	-3.865.312
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.197.037	1.833.968	-5.363.069
3. Inmovilizado en curso y anticipos	992.695	1.540.426	547.731
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0		
2. Creditos a empresas	0		
3. Valores representativos de deuda	0		
4. Derivados	0		
5. Otros activos financieros	0		
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0		
2. Creditos a terceros	0		
3. Valores representativos de deuda	0		
4. Derivados	0		
5. Otros activos financieros.	0		
2. Cancelaciones de deuda	0	2.446.018	2.446.018
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0
b) De otras deudas	0	2.446.018	2.446.018
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	14.328.000	8.395.107	-5.932.893



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Principales desviaciones:

Inversiones

	Previsión 2017 (en euros)	Real 2017 (en euros)	Diferencia
Inmovilizado	14.328.000	5.949.088	-8.378.912

La mayoría de esta desviación viene causada por los retrasos en el comienzo de las obras de las nuevas estaciones de ITV, así como en las obras de reforma y ampliación previstas, y la no modificación de la fecha de finalización. Estos retrasos vienen provocados, en gran parte, por trámites urbanísticos no previstos en las parcelas, problemas técnicos, autorizaciones, etc.

Endeudamiento y Cancelación de deuda

La menor inversión en inmovilizado ejecutada realmente, ha tenido como consecuencia que no se produzca el endeudamiento previsto, dando lugar a la posibilidad de reducir la deuda con entidades de crédito consiguiendo su disminución con respecto al ejercicio anterior en 2.446.018 euros.

3. SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS

EMPRESA: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.					
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2017	REAL 2017	VARIACIÓN IMPORTE EUROS
			(B) IMPORTE EUROS	(B) IMPORTE EUROS	
1	SECTOR ITV	Nº CENTROS	14.328.000	5.949.088	-8.378.912
2	GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	81.149.334	86.616.666	5.467.332

Objetivo 1

La desviación del objetivo 1 ha sido comentada en el punto de inversiones en el anterior apartado de desviaciones en el Presupuesto de Capital.

No obstante, cabe señalar que con respecto a nuevas estaciones de ITV, se ha puesto en funcionamiento en el ejercicio 2017 la estación de ITV de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), continuándose con el resto de obras en curso, siendo las principales la de Córdoba y el Viso (Málaga).

En relación a las ampliaciones y reformas, lo más relevante es la casi total ejecución de la obra presupuestada en la ITV de Guadalhorce Diderot, continuándose con el resto de obras presupuestadas.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Objetivo 2**

La desviación que presenta este objetivo está motivada por el conjunto de puntos tratados en el apartado de desviaciones del presupuesto de explotación.

ENTE: PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA**1. DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD, NORMATIVA Y REGULACIÓN**

El Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, constituida el 23/07/2002 por el Instituto de Fomento de Andalucía, cuyo objeto social es la constitución en parque tecnológico, desarrollando actividades de atención a las necesidades tecnológicas de las empresas instaladas, fomento de los proyectos de I+D+i, prestación de servicios a las empresas, asesoramiento, transferencia de conocimiento, fomento de la cooperación entre las empresas, prestación de servicios comunitarios.

2. MEMORIA ACTIVIDADES 2017

Aerópolis continuó consolidándose en 2017 como una comunidad de negocios muy dinámica y activa, punto de referencia aeroespacial en España, en la que se desarrollaron numerosos encuentros empresariales y de negocios, jornadas y seminarios para el fomento de la colaboración en I+D, sesiones informativas sobre ayudas para la financiación y desarrollo tecnológico, eventos nacionales e internacionales del sector, visitas de instituciones y delegaciones comerciales, programas de formación técnica especializada en aeronáutica, información y distintas oportunidades de “networking” para las empresas, entre otras. A continuación, ofrecemos un resumen de todas estas actividades realizadas en el Parque en 2017.

Eventos internacionales del sector aeronáutico y aeroespacial	1 Eventos.
Cooperación empresarial y fomento a la innovación	18 Eventos.
Financiación de la I+D	4 Eventos.
Promoción de relaciones comerciales	4 Eventos.
Participación en ferias internacionales	1 Eventos.
Otros eventos	4 Eventos.
Formación (Cursos, Seminarios y Máster)	14 Eventos.

Seguimiento Presupuesto de Explotación

El ejercicio ha tenido un resultado neto, después de impuestos, de -211.257 euros lo que supone -215.098 euros sobre el resultado previsto en presupuesto, que era de +3.841 euros.

Todo el ejercicio ha venido afectado por la dificultad para alcanzar los objetivos de venta, basados en previsiones que, siendo razonables en 2016, no pudieron transformarse en operaciones en 2017.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	PAIF 2017	Realizado	Diferencia	
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.421.812	739.635	-682.177	-47,98%
5. Otros ingresos de explotación	610.134	133.678	-476.456	-78,09%
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	296.525	296.525	0	0,00%
12. Ingresos Financieros	72	35.419	35.347	49093,32%
	2.328.543	1.205.257	-1.123.286	-48,24%
4. Aprovisionamientos	1.021.989	0	-1.021.989	-100,00%
6. Gastos de personal	144.107	147.675	3.568	2,48%
7. Otros gastos de explotación	630.814	706.296	75.482	11,97%
8. Amortización del inmovilizado	523.340	527.623	4.283	0,82%
13. Gastos financieros	4.452	114.683	110.231	2475,99%
	2.324.702	1.496.277	-828.425	-35,64%

Es de destacar con carácter general que, si bien todo el ejercicio se vio lastrado por la no obtención de los objetivos de ingreso general, teniendo una diferencia del -48,24%, esta caída se compensa en parte por la reducción en las cuentas de gasto en un -35,64%.

Las explicaciones a las desviaciones más relevantes son las siguientes:

1 y 5 Importe neto de la cifra de negocio

	PAIF 2017	Realizado	Diferencia	
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.421.812	739.635	-682.177	-47,98%
b) Ventas	1.134.926	1.568	-1.133.359	
c) Prestaciones de servicios	286.886	738.067	451.181	
5. Otros ingresos de explotación	610.134	133.678	-476.456	-78,09%
	2.031.946	873.313	-1.158.633	-57,02%

En el cierre 2016, por indicación de auditoría, se agrupo todo en A)1 para que refleje más fielmente el importe neto de la cifra de negocio, dejando en A)5 tan solo el Usufructo.

Por consiguiente, la forma correcta de explicar los saldos de estos dos grupos es conjuntamente y conforme fueron presupuestados:

	PAIF 2017	Realizado	Diferencia	
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
Ventas	1.134.926	1.568	-1.133.359	-99,86%
b) Ventas	1.134.926	1.568	-1.133.359	
Arrendamientos, Servicios y Usufructos	897.020	871.745	-25.275	-2,82%
c) Prestaciones de servicios	286.886	738.067	451.181	
5. Otros ingresos de explotación	610.134	133.678	-476.456	
	2.031.946	873.313	-1.158.633	

Como puede apreciarse, el presupuesto de alquileres, servicios y usufructo se ha cumplido, con una variación de -2,82%.

Respecto de los objetivos de venta, estaba prevista la venta de parte de la parcela 68.2, así como una operación de venta sobre la nave 65, operaciones que no se han materializado. Los clientes mantienen vivas sus pretensiones de compra, esperamos que ambas operaciones se cierren en el presente ejercicio 2018.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Esta partida ha desequilibrado completamente el ejercicio y es la causante de la pérdida del 48,10% de los ingresos totales del ejercicio y del 99,86% de los objetivos de venta. Esto ha generado que, a pesar de haber realizado, un año más, una importante labor de contención de gasto, no se haya podido compensar completamente la pérdida de ingresos, pasando de un resultado presupuestado de +3.841.-€ a unas pérdidas de -211.257.-€

4 Aprovisionamientos - Variación de existencias y consumo de Mercaderías.

La variación está determinada por no haberse producido las ventas descritas en el punto anterior. Al no producirse dicha operación, los inmuebles siguen estando en nuestro balance.

6 Gastos de personal

La variación del 2,48% sobre los gastos previstos, está determinada por la recuperación en 02-2017 de ¼ de paga extra, conforme las resoluciones tomas a este respecto por la Junta de Andalucía.

7 Otros Gastos de Explotación

7. Otros gastos de explotación	630.814	706.296	75.482	11,97%
a) Servicios exteriores	566.555	574.586	8.031	
b) Tributos	64.259	77.503	13.244	
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.		57.508	57.508	
d) Otros gastos de gestión corriente		-3.301	-3.301	

Esta partida de gasto tiene un incremento del 11,97%.

De los 75.482.-€ de variación, el 76,19% de esta desviación (57.508.-€) se debe a las provisiones de insolvencia sobre deudas de clientes de dudoso cobro en asesoría jurídica.

12 y 13 Ingresos y Gastos Financieros

12. Ingresos Financieros	72	35.419	35.347	49093,32%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	72	35.419	35.347	
13. Gastos financieros	4.452	114.683	110.231	2475,99%
b) Por deudas con terceros	4.452	114.683	110.231	
	-4.380	-79.264	74.884	

En las partidas de gastos e ingresos financieros hay que descontar 26.169,88.-€ que figuran como gasto y como ingreso y por tanto se compensan entre sí.

Estas dos partidas compensadas proceden del cálculo de intereses de los préstamos concedidos por el Ministerio (gastos) y su correspondencia como ingreso de aquellos préstamos a interés cero.

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

Por tanto, las cantidades realmente producidas, descontando las mencionadas que solo tiene una incidencia contable y no económica, serían:

12. Ingresos Financieros	72	9.249	9.177	12745,83%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	72	9.249	9.177	12745,83%
13. Gastos financieros	4.452	88.513	84.061	1888,16%
b) Por deudas con terceros	4.452	88.513	84.061	1888,16%

Ingresos Financieros

De los 9.249.-€ de ingresos financieros, una vez descontada la cantidad compensada entre ingresos y gastos antes mencionada (26.169,88.-€), 8.915,40.-€ corresponden a una devolución de Hacienda como consecuencia de una resolución favorable respecto de la reclamación interpuesta en su momento respecto del Impuesto de Sociedades de años anteriores.

Gastos Financieros

De los 88.513.-€ de gastos financieros, una vez descontada la cantidad compensada entre ingresos y gastos antes mencionada (26.169,88.-€), solo 1.430,95.-€ corresponde a gastos financieros conocidos o previstos en el momento de realizar el PAIF.

Seguimiento del presupuesto de Capital

En la realización del PAIF 2017 y dentro del PEC-3 que explicaba las partidas presupuestadas para 2017 se determinaba que se presupuestaba:

Apartado 11I3 "Inmovilizado en curso y anticipos" del Presupuesto de Capital, explicado en el punto 3.1 del PEC3:

Para dar cumplimiento y permitir el desarrollo del 2º Objetivo del PAIF 1 "Ampliación del Parque AERÓPOLIS" comentado en el punto 1, los socios prevén la aportación de 930.000,00.€ mediante ampliación de capital.

Dicha ampliación de capital no se ha producido, habiéndose sustituido la ampliación de capital prevista por un préstamo retornable.

Apartado 2b "Cancelación de deuda, de otras deudas" del Presupuesto de Capital, explicado en el punto 3.3 del PEC3:

El importe de 730.327 euros se desglosa en la cuota anual de devolución de tres préstamos al Ministerio de Industria y de Economía para los proyectos:

<i>Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial</i>	<i>398.377,64 euros</i>
<i>Supplier Village</i>	<i>123.104,16 euros</i>
<i>Urbanización del Parque</i>	<i>208.845,00 euros</i>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Estos pagos no se han realizado en 2017, habiéndose solicitado aplazamiento de los mismos al Ministerio en sendos escritos. Dichos aplazamientos han sido aceptados y por tanto se procederá a su abono en el ejercicio 2018.</p>		
<p>ENTE: TECNO BAHÍA, S.L.</p>		
<p>1. INTRODUCCIÓN</p>		
<p>Tecno Bahía S.L. se constituyó el 5 de diciembre de 2003 bajo la denominación de Tecnoparque Bahía de Cádiz, S.L.U., con un capital social de 3.240 euros, de acuerdo con la decisión del administrador único de la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA) de fecha 18 de noviembre de 2003, siendo SOPREA el único socio fundador. La escritura de constitución de la sociedad quedó inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz con fecha 27 de febrero de 2004. Con fecha 29 de noviembre de 2006 la sociedad modificó sus estatutos y amplió su capital hasta los 4.215 € dando entrada en el accionariado a la Universidad de Cádiz como socio minoritario. En la actualidad, la sociedad está participada al 100 % por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista.</p>		
<p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora de TEC Parque Tecnológico del Sur, antes denominado Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía), el cual fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. La sociedad fue creada por la Agencia IDEA para dotar a TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas a este Parque Tecnológico. Hasta el ejercicio 2012 la sociedad venía realizando la gestión de las infraestructuras propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA en el dicho Parque Tecnológico, a través de Encomiendas de Gestión hasta que en junio de 2013 la Intervención General de la Junta de Andalucía indicó la necesidad de revisar el negocio jurídico con la Agencia IDEA debido a que el capital de la sociedad no pertenecía íntegramente al sector público andaluz, por lo que dicha encomienda de gestión no fue renovada. Debido a esta circunstancia, la sociedad no ha obtenido ingresos en los años posteriores.</p>		
<p>En los primeros meses de 2015 la sociedad experimentó un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas de años anteriores, y una simultánea ampliación de capital por importe de 408.963 € A esa ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio minoritario, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que pasó a ser socio único. Adicionalmente, su órgano de administración pasó de Administrador Único a Consejo de Administración. Debido a las pérdidas acumuladas de 2015 y 2016, en diciembre de este último año se materializó una reducción de capital para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad, quedando el capital social establecido de 177.432 €</p>		

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

El Consejo de Administración planteó un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora de TEC Parque Tecnológico del Sur, antes Parque Tecnológico TecnoBahía, con los objetivos de contribuir al desarrollo económico de la provincia de Cádiz. En este sentido, el PAIF para el ejercicio 2017 se presupuestó de modo que la sociedad contase con los recursos necesarios para alcanzar dicha meta.

Los objetivos de la sociedad para 2017 incluidos en su Programa de Actuación, eran los siguientes:

- 1- Gestión de las Infraestructuras del Parque Tecnológico TecnoBahía.
- 2- Dinamización de los sectores aeronáutico y naval de la provincia de Cádiz.
- 3- Actuaciones de dinamización en otros sectores.

Las actuaciones en las que se preveía que participase la sociedad a lo largo del ejercicio no han alcanzado todavía el suficiente grado de maduración que hubiera permitido la participación en ellas de Tecno Bahía, S.L.U., dada la naturaleza de esta sociedad de entidad de gestión, si bien se espera que este objetivo se pueda alcanzar próximamente. Por estas causas, en el ejercicio 2017 no han iniciado las actividades esperadas, por lo que la sociedad no ha podido desarrollar las actuaciones previstas en su Plan de Actuaciones, Inversión y Financiación. Mientras que no se concreten estas actividades y siendo continuistas con las directrices establecidas anteriormente, la sociedad está manteniendo una estricta política de contención de gastos.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.

A continuación se indica la liquidación del Presupuesto de Explotación del ejercicio, junto con la explicación de las principales desviaciones.

Ingresos:

Ingresos del Presupuesto Explotación	Presupuesto (€)	Ejecutado (€)	Justificación de la desviación
1.Importe Neto de la Cifra de Negocios	311.357,00	0	Debido a que en 2017 la sociedad no ha podido concretar todavía nuevas líneas de actividad, no ha obtenido ningún ingreso por prestación de servicios en este ejercicio.
14. Ingresos Financieros	0	15,45	Ingresos financieros no previstos



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

13. Otros Resultados	0	282,03	Otros resultados positivos no previstos
Total Ingresos	311.357,00	297,48	

Gastos:

Gastos del Presupuesto de Explotación	Presupuesto (€)	Ejecutado (€)	Justificación de la desviación
6. Gastos de Personal	0	1.979,27	Recuperación parcial de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengada en febrero de 2017 y abonada al personal que prestaba servicios en la sociedad en aquella fecha, que la dejó de percibir en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio.
7.a) Servicios Exteriores	285.757,00	10.330,71	Aplicación de criterios de minimización de gastos.
7.d) Otros Gastos de Gestión Corriente	20.500,00	0	Aplicación de criterios de minimización de gastos
8) Amortización del Inmovilizado	1.300,00	1.980,23	Importe algo superior al previsto por la amortización de activo inmaterial.
13.b) Gastos Financieros por deudas con terceros	3.100,00	0	No se han producido gastos financieros
TOTAL GASTOS	310.657,00	14.290,21	

Resultados del Ejercicio	700,00	-13.992,73	Diferencias debidas a las desviaciones en ingresos y gastos anteriores
--------------------------	--------	------------	--



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

A continuación se indica la liquidación del Presupuesto de Capital del ejercicio, junto con la explicación de las principales desviaciones ocurridas.

Dotaciones

Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
Total Dotaciones	2.000,00	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio

Recursos

Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
Total Recursos	2.000,00	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio

ENTE: INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C., S.A.U. EJERCICIO 2017

1. PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se presupuestaron importes para este concepto.

2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	658.490	642.451	-16.039
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	0	0	0
b) Ventas	0	0	0
c) Prestación de servicios.	658.490	642.451	-16.039
2. Variación de existencias de	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
produc. Terminados y en curso de fabric.			
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0	0	0
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0
b.2) De otros	0	0	0
c) Transferencias de financiación	0	0	0
6. Gastos de Personal.	478.287	505.530	-27.243
a) Sueldos, salarios y asimilados	378.479	394.799	-16.320
b) Cargas sociales	99.808	110.731	-10.923
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	180.232	221.595	-41.363
a) Servicios exteriores	148.474	174.794	-26.320
b) Tributos	31.758	36.214	-4.456
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	10.588	-10.588



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0
8. Amortización del inmovilizado	940	940	0
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	0	0	0
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0	0	0
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0	0	0
10. Excesos de provisiones	0	0	0
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y perdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
12. Ingresos financieros	2.000	210	-1.790
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0
a.2) Terceros	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.000	210	-1.790
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b2) De terceros	2.000	210	-1.790
13. Gastos financieros	0	425	-425
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	0	425	-425
c) Por actualización de provisiones	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0	0	0
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Deterioros y perdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	0	20.807	20.807
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	0
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)	0	20.807	20.807

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

18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	0	0
Resultado del ejercicio	1.031	-65.023	-63.992

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

Presupuesto de Explotación

1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de (16.039 euros) que corresponden a una menor cantidad de ingresos procedentes de la facturación realmente producida en las Comisiones de Gestión de las Sociedades y Fondos gestionados, al haberse reducido el capital gestionado de Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.I.C.C., S.A., e Innotec Desarrollo F.C.R. que se disolvió en septiembre de 2017.

6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total en este concepto por un importe de 27.243 euros debida entre otros motivos al abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria dejada de percibir en el ejercicio 2012, en virtud de la Resolución de 12 de enero de 2017 de la Secretaría General para la Administración Pública.

7.a). Servicios Exteriores. Desviación negativa por importe de 26.320 euros que representa un mayor gasto en este concepto que corresponde principalmente a servicios de profesionales independientes.

7.b). Tributos. Desviación por importe de 4.456 euros que corresponde entre otros conceptos a un mayor gasto en concepto de prorata del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7.c). Pérdidas, deterioro y variación de prov. por op. Comerciales. Desviación por importe de 10.588 euros correspondiente a la dotación por provisión del saldo a cobrar a la entidad Nlife Therapeutics, S.L. debido a la incertidumbre en la recuperación del mismo.

12.b). Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros. Desviación por importe de (1.790 euros) procedentes de una menor retribución en concepto de intereses de tesorería.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

13.b). Gastos Financieros por deudas con terceros. Desviación por importe de 425 euros consecuencia de un mayor gasto en concepto de comisiones bancarias originadas por el AVAL bancario que tiene la Sociedad.

17.2) Como resultado de haber pasado a régimen de consolidación fiscal con la Agencia IDEA, la Sociedad se ha reconocido un ingreso por impuesto sobre sociedades que no tenía reconocido anteriormente.

ENTE: INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA, S.I.C.C.

1. PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se presupuestaron importes por este concepto.

2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	0
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	0	0	0
b) Ventas	0	0	0
c) Prestación de servicios.	0	0	0
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0	0	0
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0
b.2) De otros	0	0	0
c) Transferencias de financiación	0	0	0
6. Gastos de Personal.	0	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	0	0	0
b) Cargas sociales	0	0	0
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-516.881	-552.059	35.178


MEMORIA DEL PRESUPUESTO
P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
a) Servicios exteriores	-491.881	-527.825	35.944
b) Tributos	-25.000	-24.234	-766
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0
8. Amortización del inmovilizado	-12.200	-12.666	466
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	0	0	0
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0	0	0
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0	0	0
10. Excesos de provisiones	0	0	0
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	21.792	-21.792
a) Deterioros y perdidas	0	21.792	-21.792
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
12. Ingresos financieros	78.070	48.134	29.936
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	7.500	0	7.500



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
a.1) En empresas del grupo y asociadas	7.500	0	7.500
a.2) Terceros	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	70.570	48.134	22.436
b.1) De empresas del grupo y asociadas	30.270	46.217	-15.947
b2) De terceros	40.300	1.916	38.384
13. Gastos financieros	0	0	0
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	0	0	0
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0	0	0
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	600.000	-449.219	1.049.219
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	600.000	-449.219	1.049.219
a) Deterioros y pérdidas	500.000	-646.224	1.146.224
b) Resultados por enajenaciones y otras	100.000	197.006	-97.006
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	0
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)	0	208.092	-208.092
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios			

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

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
(saldo deudor)			
Resultado del ejercicio	148.989	-735.926	884.915

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

Presupuesto de Explotación.

7.a) Gasto Servicios Exteriores: Desviación por importe de 35.944 euros. La Sociedad ha incurrido en un mayor gasto motivado por la necesidad de contratar servicios que representen sus intereses en las distintas etapas de los procedimientos judiciales.

7.b) Tributos: Menor gasto por importe 766 euros, debido a una variación en la prorrata general del IVA, así como minoración del gasto por tasas judiciales según Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016.

8.) Amortización de Inmovilizado: Mayor gasto por importe de 466 euros como consecuencia de la adquisición de nuevos equipos durante el pasado ejercicio para el proceso de información debido a la reposición necesaria de los mismos.

11.) Resultado por enajenaciones del inmovilizado. Deterioro y pérdidas. Recoge un ingreso por importe de 21.792 euros, correspondiente a la reversión de la provisión de un inmueble que dispone la Sociedad en función de los compromisos de compra, que sobre los mismos se ha obtenido en sentencia judicial.

12.) Ingresos Financieros: Menor importe de ingresos por 29.936 euros consecuencia del menor reparto de dividendos planificados de las sociedades participadas, así como un menor ingreso por intereses devengados de la cartera de inversiones financieras.

16.) Resultado por enajenación de instrumentos financieros: Recoge una desviación positiva por importe de 1.049.219 euros. La diferencia está motivada al haber considerado los administradores de la Sociedad que se realizaría ventas de participadas, así como actuaciones judiciales que dieran como resultado la reversión de provisiones de sociedades participadas por esta y/o la venta de las mismas. Aún no se han materializado alguna de las expectativas por diferimiento en el tiempo y otras actuaciones han sido fallidas. Por otro lado, la Sociedad ha sufrido el deterioro no



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

esperado del préstamo de NLIFE Therapeutics, S.L. al no haberse cumplido las expectativas de negocio esperado en el mismo.

17.2) Como resultado de haber pasado a régimen de consolidación fiscal con la Agencia IDEA, la Sociedad se ha reconocido un ingreso por impuesto sobre sociedades que no tenía reconocido anteriormente.

ENTE: VENTURE INVERCARIA SAU

1. PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital

1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0	0
b) Transferencias de Financiación	0	0	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0
d) Aportaciones socios / patronos	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0
c) De otras deudas	0	0	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3. Recursos Propios	1.034.784	757.690	-277.094
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.034.784	757.690	-277.094
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0
TOTAL RECURSOS	1.034.784	757.690	-277.094

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
1. Adquisiciones de inmovilizado	0	0	0
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0
1. Desarrollo	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0
4. Fondo de comercio	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0
II. Inmovilizado Material	0	0	0
1. Terrenos y construcciones.	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	0	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros activos financieros.	0	0	0
2. Cancelaciones de deuda	1.034.784	1.248.394	213.610
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0
b) De otras deudas	1.034.784	1.248.394	213.610
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	1.034.784	1.248.394	213.610


MEMORIA DEL PRESUPUESTO
P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	509.029	519.926	10.897
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	0	0	0
b) Ventas	0	0	0
c) Prestación de servicios.	509.029	519.926	10.897
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0	0	0
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	0	0	0


MEMORIA DEL PRESUPUESTO
P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
<i>b.2) De otros</i>	0	0	0
c) Transferencias de financiación	0	0	0
6. Gastos de Personal.	491.704	426.740	-64.964
a) Sueldos, salarios y asimilados	385.118	345.350	-39.768
b) Cargas sociales	106.586	81.390	-25.196
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	178.630	114.860	-63.770
a) Servicios exteriores	153.630	109.575	-44.055
b) Tributos	25.000	5.285	-19.715
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0
8. Amortización del inmovilizado	9.692	9.985	293
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	0	0	0
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0	0	0
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0	0	0
10. Excesos de provisiones	0	0	0
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
a) Deterioros y perdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
12. Ingresos financieros	77.861	66.938	-10.923
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	0	0	0
<i>a.2) Terceros</i>	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	77.861	66.938	-10.923
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>	0	0	0
<i>b.2) De terceros</i>	77.861	66.938	-10.923
13. Gastos financieros	-112.400	5.719	118.119
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	6.000	5.719	-281
c) Por actualización de provisiones	-118.400	0	118.400
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0	0	0
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-15.000	-1.297.181	-1.282.181
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	-15.000	-1.297.181	-1.282.181
a) Deterioros y perdidas	-15.000	-1.215.588	-1.200.588
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	-81.593	-81.593
17. Impuestos sobre beneficios	0	-6.554	-6.554
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	0
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)	0	-6.554	-6.554
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	254.180	254.180
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	254.180	254.180
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	0	0
Resultado del ejercicio	4.264	-1.019.996	-1.024.260



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:</p>		
Presupuesto de Capital. Recursos.		
<p>3.b). Recursos procedentes de las operaciones.-Desviación por importe de 277.094 euros producida por la diferencia de los cobros planificados / ejecutados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación Campus – Atlantis. La diferencia de los cobros es consecuencia del montante total de las amortizaciones de los préstamos de dichas líneas de financiación en relación con las cuotas de amortización planificadas en función del vencimiento de éstas para el ejercicio 2017. Durante el ejercicio han sido cobrados directamente por la Agencia Idea 95.885,35 euros con origen en los expedientes de Reintegro que la Agencia está emitiendo sobre el programa CAMPUS.</p>		
Presupuesto de Capital. Dotaciones.		
<p>2.b). Cancelación de Deudas otras deudas.- Desviación por importe de 213.610 euros. Esta desviación responde a la diferencia entre el importe planificado a devolver a la Agencia Idea en concepto de devolución de importes cobrados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación de Campus y Atlantis planificados para el ejercicio 2017 y lo realmente devuelto a dicha Agencia que corresponde a los cobros realizados en el ámbito de la encomienda de gestión citada correspondientes al ejercicio 2016 por importe de 1.248.394 euros.</p>		
<p>La diferencia entre Recursos y Dotaciones deriva del desfase temporal entre cobros y devoluciones de éstos, ya que si bien los recursos hacen referencia a los cobros del ejercicio, las dotaciones van referidas a la devolución de los cobros del ejercicio.</p>		
Presupuesto de Explotación.		
<p>1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de 10.897 euros que corresponde a una mayor cantidad de ingresos procedentes de la facturación a la Sociedad Gestora producida al amparo del Contrato de Arrendamiento de Servicios de Apoyo a la gestión de 27 de diciembre de 2013.</p>		
<p>6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total por este concepto por un importe de (64.964) euros. El menor gasto en personal se debe a las bajas por enfermedad común y maternidad de larga duración de dos miembros de la plantilla de la Sociedad durante el ejercicio 2017, y la baja de una trabajadora que se jubiló el 29 de marzo de 2017.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Por otro lado, se ha procedido al abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria dejada de percibir en el ejercicio 2012 en virtud de la Resolución de 12 de enero de 2017 de la Secretaría General para la Administración Pública.</p> <p>7.a). Servicios Exteriores. Se produce una desviación negativa por importe de (44.055) euros, que representa un menor gasto en este concepto debido principalmente a reducción de servicios de profesionales independientes, así como a la aplicación de medidas de reducción de gastos varios.</p> <p>7.b). Tributos. Desviación negativa por importe de (19.715) euros que corresponde a una minoración del gasto por tasas judiciales según Sentencia del Tribunal Constitucional de 21/07/2016.</p> <p>12. Ingresos financieros. Desviación por importe de (10.923) euros, consecuencia de un menor importe de ingresos financieros de la cartera de inversiones de la Sociedad (intereses).</p> <p>16.2 a) Resultado por enajenación de instrumentos financieros. Deterioros y pérdidas. Desviación negativa por importe de (1.282.181) euros correspondiente a las dotaciones por deterioro de la cartera de inversiones en instrumentos financieros de la Sociedad, resultado obtenido en la liquidación de Innotec Desarrollo, F.C.R. y así como al deterioro correspondiente a las inversiones recibidas al Fondo Innotec Desarrollo, F.C.R..</p> <p>17.2) Como resultado de haber pasado a régimen de consolidación fiscal con la Agencia IDEA, la Sociedad se ha reconocido un gasto por impuesto sobre sociedades que no tenía reconocido anteriormente, al no haberse podido compensar el 100% de sus bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.</p> <p>18.2.) Ingresos y gastos extraordinarios. Desviación por importe de 254.180 euros. El importe recogido como reversión de la provisión, corresponde al importe reclamado en concepto de derivación de responsabilidad por deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social contraído por sociedades anteriormente participadas por la Sociedad, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la sala de lo contenciosos Administrativo de Sevilla, a favor de la Sociedad.</p> <p>ENTE: SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)</p> <p>ÍNDICE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Objeto.2. Liquidación del Presupuesto de Explotación.3. Liquidación del Presupuesto de Capital.4. Objetivos y proyectos del PAIF 2017.		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****1. OBJETO**

En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Capital y Explotación y al Programa de Actuación, Inversión y Financiación de SOPREA aprobados para el ejercicio 2017, publicados por Orden de 31 de marzo de 2017 en el BOJA número 53 de 20 de marzo de 2017, explicando las causas de las diferencias más significativas.

Las cifras reflejadas en los diferentes cuadros se expresan en euros.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En general, las cifras correspondientes a las ejecuciones recogidas en los distintos epígrafes del presupuesto de explotación expresan, en términos generales, una cuantía inferior en relación a lo presupuestado tanto en los ingresos como en los gastos.

En este sentido, las desviaciones a la baja en los gastos están en torno al 38% y en los ingresos en torno al 17%, lo que ha generado que el beneficio presupuestado por 21.180 miles de euros haya sido, finalmente, por importe de 18.735 miles de euros.

La liquidación del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2017, junto con el porcentaje de ejecución, se recoge a continuación.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2017	LIQUIDACIÓN N 2017	% EJECUCIÓN
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.531.875	21.661.174	84,84%
a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	0	0	-
b) Ventas	22.884.000	19.523.171	85,31%
c) Prestaciones de servicios	2.647.875	2.138.003	80,74%
2. Variac. de exist. de produc. terminados y en curso de fabr	0	0	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	-
4. Aprovisionamientos	0	0	-
a) Consumo de mercaderías	0	0	-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	-
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis	0	0	-
5. Otros ingresos de explotación	0	0	-
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	-
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	-
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	-
b.2) De otros	0	0	-
c) Transferencias de financiación	0	0	-
6. Gastos de personal	1.311.396	1.394.050	106,30%
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.016.095	1.082.426	106,53%
b) Cargas sociales	295.301	311.624	105,53%
c) Provisiones	0	0	-
7. Otros gastos de explotación	1.807.154	699.477	38,71%
a) Servicios exteriores	1.795.154	686.176	38,22%
b) Tributos	12.000	12.376	103,13%
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	0	0	-
d) Otros gastos de gestión corriente	0	925	-
8. Amortización del inmovilizado	84.893	11.848	13,96%
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	0	0	-
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	-
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	-
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid.	0	0	-
10. Excesos de provisiones	0	0	-
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

a) Deterioros y pérdidas	0	0	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	-
12. Otros resultados	0	-101.139	-
A.1) Resultados de explotación	22.328.432	19.454.660	87,13%
13. Ingresos Financieros	123.000	22.546	18,33%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.000	2.386	79,53%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	-
a.2) En terceros	3.000	2.386	79,53%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	120.000	20.160	16,80%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	-
b2) De terceros	120.000	20.160	16,80%
14. Gastos financieros	300	0	0,00%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0	0	-
b) Por deudas con terceros	300	0	0,00%
c) Por actualización de provisiones	0	0	-

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓ	%
	2017	N 2017	EJECUCIÓN
15. Variación de valor razonable en instrumentos financ.	440.000	77.081	17,52%
a) Cartera de negociación y otros	440.000	77.081	17,52%
b) Imp. al result. del ejerc. por activo financ. disp. venta	0	0	-
16. Diferencias de cambio	0	0	-
17. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-1.711.000	-263.931	15,43%
a) Deterioros y pérdidas	-1.711.000	-283.580	16,57%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	19.649	-
A.2) Resultado financiero	-1.148.300	-164.304	14,31%
A.3) Resultado antes de impuestos	21.180.132	19.290.356	91,08%
18. Impuestos sobre beneficios	0	-555.252	-
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.	21.180.132	18.735.104	88,46%
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	-
19. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp.	0	0	-
Resultados del ejercicio	21.180.132	18.735.104	88,46%

En relación con las magnitudes de “Resultado de explotación” y “Resultado Financiero” del Presupuesto de Explotación, indicar que existen diferencias entre las mismas y las resultantes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, ya que en la presentación de dicho estado financiero se tiene en cuenta la consulta publicada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el BOICAC nº 79 (publicada en septiembre de 2009), relativa a la



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>clasificación contable en cuentas individuales de los ingresos y gastos de una sociedad holding y sobre la determinación de la cifra de negocios de esta categoría de entidades, tal y como se recoge en la nota 2.1 de la memoria de las cuentas anuales de SOPREA.</p> <p>Según la mencionada consulta, la Sociedad, cuya actividad incluye la actuación como sociedad holding (nota 1 de la memoria de las cuentas anuales), clasifica como importe neto de la cifra de negocios los dividendos recibidos de las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, así como los ingresos financieros asociados a la financiación de empresas del grupo, asociadas y multigrupo, y los beneficios obtenidos por la enajenación de las inversiones, salvo los que se pongan de manifiesto en la baja de sociedades del grupo, multigrupo y asociadas. Adicionalmente, la Sociedad clasifica dentro del resultado de explotación las correcciones valorativas por deterioro de las inversiones en empresas de grupo, asociadas y multigrupo, el resultado obtenido por su enajenación, así como las pérdidas y gastos originados por su baja del balance.</p> <p>Como consecuencia de lo anterior, los importes por deterioro de las inversiones en empresas de grupo, asociadas y multigrupo, así como la imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero, forman parte del Resultado Financiero en el Presupuesto de Explotación adjunto, dentro de los apartados 17 ("Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros") y 15 ("variación de valor razonable en instrumentos financieros"), respectivamente, siendo parte del Resultado de Explotación en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad. Lo mismo ocurre con la partida "Resultado por enajenaciones y otras", por importe de 19.649 euros, (apartado 17.b)).</p> <p>Pasamos a señalar las principales desviaciones y a comentar los hechos que han derivado el resultado del ejercicio.</p> <p><u>Importe Neto de la Cifra de Negocios (apartado 1)</u></p> <p>Se presupuestó para esta partida un importe de 25.532 miles de euros y se ha alcanzado, finalmente, un montante de 21.661 miles de euros, por lo que el nivel de ejecución se sitúa en torno al 85%, resultando una disminución respecto al presupuesto de, aproximadamente, el 15%.</p> <p>Dicha disminución es consecuencia de las variaciones a la baja en las dos partidas que componen la cifra anterior, ventas y prestaciones de servicios.</p> <p>El importe de las ventas ha ascendido a 19.523 miles de euros, siendo la estimación para esta partida de 22.884 miles de euros, procedentes, en su mayoría, de los ingresos por la distribución de dividendos de las empresas participadas, cuyo importe real ha sido de 19.481 miles de euros, sobre una estimación de 22.840 miles de euros, lo que ha supuesto una reducción del 15% respecto a lo previsto.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Así mismo, el importe de los ingresos por prestación de servicios, procedente de las comisiones por gestión de los fondos carentes de personalidad jurídica, ha ascendido a 2.138 miles de euros, siendo el importe presupuestado de 2.648 miles de euros, que supone una disminución con respecto al presupuesto en torno al 19%.</p>		
<p><u>Gastos de personal (apartado 6)</u></p>		
<p>El gasto de personal se ha ejecutado en un 106% con respecto a lo presupuestado, en línea con la aplicación de las medidas de ajuste y racionalización de gastos de funcionamiento de las entidades, así como las relativas al ajuste del gasto de personal, derivadas de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p>		
<p>La desviación se debe, fundamentalmente, al incremento del 1% en las retribuciones respecto a la masa salarial al cierre del ejercicio 2016, en cumplimiento de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 y de la Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan Instrucciones para la aplicación de la mencionada disposición adicional cuarta, así como a la materialización de la devolución parcial de la paga extra del ejercicio 2012, que se produce en 2017.</p>		
<p><u>Otros gastos de explotación (apartado 7)</u></p>		
<p>La ejecución real de los gastos correspondientes a esta partida ha sido inferior a la previsión de los mismos, siendo el nivel de ejecución del 39% aproximadamente.</p>		
<p>Dicha reducción viene provocada, principalmente, por el decremento de los gastos de servicios exteriores, debido al retraso en una serie de contrataciones previstas para este ejercicio y que previsiblemente se ejecutarán a lo largo del 2018.</p>		
<p>Con respecto al ejercicio anterior, se ha producido un incremento de estos gastos del 85%.</p>		
<p><u>Amortización del inmovilizado (apartado 8)</u></p>		
<p>El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 14% aproximadamente. La desviación se justifica por un exceso en la presupuestación de las adquisiciones de aplicaciones informáticas, al mismo tiempo que no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones que estaban previstas, tal y como se refleja en el presupuesto de capital.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Otros resultados (apartado 12)**

El importe de este epígrafe, no contemplado en el presupuesto, es consecuencia, principalmente, del pago de costas judiciales derivadas de operaciones suscritas por los Fondos carentes de personalidad jurídica. Estos gastos, que ha soportado SOPREA y que corresponden a los Fondos, se repercutirán a los mismos en el ejercicio 2018, atendiendo siempre a lo que establecen los convenios que los regulan.

Ingresos financieros (apartado 13)

El nivel de ejecución de los ingresos financieros se sitúa en torno al 18%. Componen esta partida, fundamentalmente, los ingresos por la remuneración de las liquidaciones de las imposiciones de plazo fijo que han ascendido a 20 miles de euros, siendo el importe presupuestado para este concepto de 80 miles de euros.

Gastos financieros (apartado 14)

No se han registrado gastos financieros en el ejercicio.

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (apartado 15)

Esta partida refleja, en base al principio de correlación de gastos e ingresos, la imputación a resultado de la subvención para el inmovilizado financiero, que para 2017 fue presupuestada por 440 miles de euros, correspondiente al deterioro previsto de las participaciones en el capital del Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales) y del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA).

Finalmente, el importe de la imputación a resultado de dicha subvención para el inmovilizado financiero ha ascendido a 77 miles de euros, como consecuencia del deterioro registrado en el ejercicio por la participación del Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), que se detalla en el apartado 17.

Resultados por enajenación de instrumentos financieros (apartado 17)

Esta partida refleja las diferencias por la actualización de la valoración de la cartera de participadas y valoración de préstamos, recogiendo los deterioros o recuperaciones de deterioros correspondientes a dichas operaciones financieras, así como el resultado por la enajenación de instrumentos financieros.

El importe ejecutado para este ejercicio ha ascendido a 264 miles de euros de resultado negativo, cuya composición se detalla a continuación, siendo la previsión de 1.711 miles de euros (de resultado negativo).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Deterioros y pérdidas:**

En relación con las variaciones por deterioro de las participaciones en capital, se había previsto un importe inicial de 1.711 miles de euros de dotaciones y, finalmente, el importe ha ascendido a 283 miles de euros, tal y como se detalla a continuación, correspondiendo una parte del mismo a variaciones por deterioro de préstamos:

- Dotaciones por deterioro de participaciones en capital, por importe de 261 miles de euros, según el siguiente detalle:
 - ✓ Tecno Bahía, deterioro de 14 miles de euros.
 - ✓ Mediterráneo Algodón, S.A., deterioro de 115 miles de euros.
 - ✓ INVERSEED SICC, S.A., deterioro por importe de 55 miles de euros.
 - ✓ Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), deterioro por importe de 77 miles de euros.

- Dotaciones por deterioro de préstamos, por importe de 22 miles de euros, correspondientes a los intereses del crédito concedido al Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales).

Resultados por enajenaciones y otras:

El importe recogido en este epígrafe procede de la baja por liquidación de la participación en el capital del Centro de Desarrollo Rural Parque Natural de los Alcornocales, que se produce en este ejercicio y que se encontraba totalmente deteriorada, lo que ha llevado a registrar un beneficio de 19 mil euros, no previsto, como consecuencia de la cuota de liquidación recibida.

Tal y como se ha indicado anteriormente, tanto esta partida, como la imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero, recogida en el apartado 15, formarían parte del Resultado de Explotación en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad.

3. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

A continuación se comentan el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital de SOPREA para el ejercicio 2017.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.705.804	4.226	0,09%
I. Inmovilizado Intangible	251.904	0	0,00%
1. Desarrollo	0	0	-
2. Concesiones	0	0	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	7.000	0	0,00%
4. Fondo de Comercio	0	0	-
5. Aplicaciones Informáticas	244.904	0	0,00%
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	-
II. Inmovilizado material	11.900	4.226	35,51%
1. Terrenos y construcciones	0	0	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	11.900	4.226	35,51%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	-
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	4.442.000	0	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	4.442.000	0	0,00%
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:	0	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.	0	0	-
2. Cancelación de deudas	0	0	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	-
b) De otras deudas	0	0	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	-
a) De la Junta de Andalucía	0	0	-
b) De otras administraciones Públicas	0	0	-
TOTAL DOTACIONES	4.705.804	4.226	0,09%
Estado Recursos del Presupuesto de Capital	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

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)	0	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	0	0	-
3. Recursos Propios	4.705.804	8.954.376	190,28%
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.705.804	8.954.376	190,28%
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	-
d) Enajenación de acciones propias	0	0	-
TOTAL RECURSOS	4.705.804	8.954.376	190,28%

Recursos Propios

Esta partida refleja, principalmente, el resultado del ejercicio 2017 más la amortización del inmovilizado no financiero, deterioros y provisiones, restándole los ingresos derivados de la imputación de la subvención de inmovilizado financiero.

A diferencia de ejercicios anteriores, no se incluye el importe de los recursos destinados a cancelación de deuda por reparto de dividendos al Accionista Único, que han ascendido a 10.000 miles de euros, por no permitirlo los formularios de los presupuestos.

Todo ello, unido a las desviaciones respecto al presupuesto que se han producido en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y que han sido anteriormente explicadas en el presupuesto de explotación, da como resultado una desviación al alza en los recursos propios.

Inmovilizado intangible.

La desviación en esta partida se justifica porque no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones que estaban previstas.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Inmovilizado material.**

Las altas del inmovilizado material se deben, principalmente, a la adquisición de equipos para procesos de información y suponen aproximadamente un 36% de lo presupuestado. La desviación se justifica por una serie de adquisiciones de elementos informáticos que estaban previstas y que no se han llevado a cabo.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas.

No se han realizado en el ejercicio inversiones en el capital de empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

4. OBJETIVOS Y PROYECTOS DEL PAIF 2017

El siguiente cuadro muestra los resultados finales para cada uno de los objetivos y proyectos establecidos en el PAIF para el 2017, indicando las diferencias existentes entre los valores presupuestados y lo ejecutado.

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe PAIF 2017	Importe PAIF 2017 Ejecutado	% Ejecución
00001	Gestión cartera empresas participadas	Actuaciones	4.987.276	538.464	10,80%
00002	Gestión Intermediación Fondos sin Personalidad Jurídica	Operaciones realizadas	2.837.378	1.659.503	58,49%
TOTAL			7.824.654	2.197.967	28,09%

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

Objetivo 1 (Gestión cartera empresas participadas)

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

Finalmente, en el ejercicio 2017 no se han llevado a cabo operaciones nuevas de préstamos o participaciones en capital, reflejando en la ejecución los gastos propios de la gestión de la cartera de empresas participadas.

Así mismo, y a diferencia de ejercicios anteriores, no se ha tenido en cuenta el importe destinado al reparto de dividendos al Accionista Único procedente del resultado de las operaciones del ejercicio 2016, comentado en el apartado anterior, por no permitirlo los formularios de los presupuestos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Objetivo 2 (Gestión Intermediación Fondos sin personalidad jurídica)

En este objetivo se contemplan las operaciones propias de la intermediación financiera de los fondos carentes de personalidad jurídica, teniéndose en cuenta para la presupuestación los gastos o las inversiones que pueden conllevar dichas actuaciones. Para 2017 se ha producido un retraso en una serie de contrataciones previstas, que previsiblemente se ejecutarán a lo largo del 2018, al mismo tiempo que no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones de inmovilizado no financiero, tal y como se describe en los apartados anteriores.

ENTE: PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A.

INDICE

1. Introducción.
2. Seguimiento del Programa: informe de actuaciones
3. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Explotación.
4. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Capital.

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado la presente memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2017 de la sociedad Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, SA.

En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del referido Decreto 9/99, la conformación del presente informe de liquidación se realiza con carácter voluntario, al tratarse de una sociedad de carácter eminentemente mercantil, comercial e industrial por desarrollar sus operaciones en condiciones de mercado y estar participada mayoritariamente de forma indirecta por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.

2. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA: INFORME DE ACTUACIONES

El Plan de Actuaciones 2017 de la sociedad se estructura en torno a los siguientes ejes y subejos:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****EJE 1.- PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN****EJE 2.- INFRAESTRUCTURAS****EJE 3.- SOCIETARIO****EJE 4.- GESTIÓN****EJE 1.- PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**

Se han continuado actuaciones orientadas a mejorar la comunicación y comercialización del Parque, como elemento clave dentro de la estrategia de comercialización.

A este respecto, se han continuado manteniendo contactos con diferentes empresas para la implantación en el Parque, que durante el 2017 no se han logrado materializar.

Asimismo, tras la publicación de la Orden de 5 de junio de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020, se espera se puedan implementar nuevos inversores, al establecerse un marco de incentivos beneficioso para la captación de clientes en el Parque.

En el ámbito de comercialización, las actuaciones desarrolladas se han estructurado en torno a las siguientes líneas y acciones.

LÍNEA Y ACCIONES
LA0.- Activación de la gestión comercial en base al Plan Comercial
Acc1.- Apoyo Comercial a SOLAND.
LA1.- Potenciación de la marca SOLAND y desarrollo de soportes y materiales de comunicación
Acc1.- Presencia en redes sociales.
Acc2.- Otros soportes: vallas publicitarias y cartelería.
LA2.- Desarrollo de acciones de difusión y dinamización en torno al vector de especialización del Parque
LA3.- Desarrollo de un programa de contactos con empresas

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

Acc1.- Visitas personalizadas a empresas.

Acc2.- Presencia en ferias y otros eventos.

LA4.- Incentivos y financiación

Acc1.- Valorar conjuntamente con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor la implementación de un programa de incentivos.

LA5.- Materialización de actuaciones en curso.

Acc1.- Maduración de operaciones en curso.

Se han continuado y retomado conversaciones para la implantación de 5 empresas en Soland que supondrían una ocupación total de 24.140 m²

EJE 2.- INFRAESTRUCTURAS

Durante este ejercicio, no se han llevado a cabo la ejecución de nuevas infraestructuras, ya que se tomó la decisión de llevar a cabo la ejecución de las infraestructuras de manera acompañada a la implantación de nuevas operaciones de inversión en el Parque.

EJE 3.- SOCIETARIO

No constan actuaciones reseñables, más allá de las actuaciones ordinarias en el ámbito societario de la compañía.

EJE 4.- GESTIÓN

En el ámbito de la gestión y conservación del espacio, procede señalar que el 31 de octubre de 2017 se inscribió la constitución de la Entidad Urbanística de Conservación en la Delegación Territorial de Medio Ambiente. La primera Asamblea General de la misma fue celebrada el 30 de noviembre de 2017.

Por otra parte, y debido al impago de las rentas del contrato de arrendamiento, el 1 de junio de 2017 se presentó demanda de reclamación de rentas impagadas, consecuente de desahucio y de reclamación de indemnización contractual en virtud de contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda contra la mercantil Abengoa Solar New Technologies. Dicha demanda fue admitida a trámite el 1 de enero de 2018 y el 2 de marzo siguiente se ha notificado la contestación formulada por la entidad demandada. El 4 de abril de 2018 se celebró la vista de la pieza separada de medidas cautelares en la que se ha solicitado el embargo preventivo de fincas de la demandada. Dicha solicitud, fue estimada a favor del Parque de Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor S.A., el 6 de abril de 2018,



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

mediante Auto nº 58/18 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor, por lo que la deuda en concepto de rentas impagadas queda garantizada con los embargos preventivos de las fincas de la demandada.

Del mismo modo, y como se informó en el ejercicio 2016, con fecha 1 de diciembre 2016, en virtud de los acuerdos suscritos entre SOLAND y Explotaciones Casa Quemada, S.A., la primera ha devengado frente a la segunda un crédito por importe de 361.224,57 euros. Dicho importe está siendo objeto de negociación de un acuerdo de pago con el establecimiento de intereses y garantizado con los bienes objeto del Convenio Urbanístico Finca Casa Quemada del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

CONTRATACIÓN (MENORES SUPERIORES A 3000 EUROS, PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS Y MODIFICACIONES Y RESOLUCIONES DE CONTRATOS)

Nº Expediente Clave	Descripción del contrato	N.I.F. Adjudicatario	Adjudicatario (Nombre o Razón Social)	Importe (Iva incluido)
ME12017*	CONTRATACIÓN DE URGENCIA DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA A PRESTAR AL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR.	B90060476	SEYCON ACEBUR S.L.	15.609
ME22017	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	B59942110	CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA SLP	13.455
ME32017	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN CONTABLE Y EL APOYO EN LA GESTIÓN DIARIA AL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SOLAND	77585754S	ENRIQUE IGNACIO ORTIZ MORALES	21.635
ME42017	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDO, DISEÑO Y GENERACIÓN DE SUBDOMINIO PARA EL MICROSITE DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE SOLAND	B90115395	DESCUBRE COMUNICACIÓN S.L.	4.598
ME72017	CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS	W8262878E	AIG EUROPE LIMITED	3.529
ME82017*	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA TRANSITORIO A PRESTAR AL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR.	B90060476	SEYCON ACEBUR S.L.	6.050
ME92017*	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA POR RONDAS A PRESTAR AL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR	B90060476	SEYCON ACEBUR S.L.	15.006
ME102017	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE DEFENSA LETRADA DEL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. FRENTE A ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A., EN LO REFERENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO SOLAND CENTER	B59942110	CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA SLP	35.090
ME182017	CONTRATACIÓN DE URGENCIA DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA POR RONDAS A PRESTAR EN EL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR Y EN LA ESTACIÓN DEPURADORA EDAR	B90019027	GOLD STAR SECURITY S.L.	4.792



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ME192017	CONTRATACIÓN, MEDIANTE CONTRATO MENOR, DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE SANLÚCAR LA MAYOR Y DE LA ESTACIÓN DEPURADORA EDAR	B91728790	GOIAL 2007 S.L.	6.026
ME232017	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 PARA PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL DE SANLUCAR LA MAYOR S.A.	B59942110	CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA SLP	3.025

*Las necesidades transitorias y no recurrentes nos vienen obligadas debido a que la Constitución de la Entidad Urbanística de Conversación, cuya escritura de constitución es de 15 de diciembre de 2016, no ha alcanzado su personalidad jurídica hasta el 31 octubre de 2017, fecha efectiva de la inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras, por lo que se licita de manera urgente y transitorias dichos contratos. Por otra parte, en el expediente ME92017 se procede a un cambio de servicio pasando a un servicio de vigilancia por rondas.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO							
Nº Expediente Clave	Descripción del contrato	Importe Licitación (IVA incluido)	N.I.F. Adjudicatario	Adjudicatario (Nombre o Razón Social)	Importe (Iva incluido)	Fecha Formalización	Fecha Finalización
PS12016	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS DE LOS EJERCICIOS 2016, 2017 Y 2018 DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANÚCAR LA MAYOR, S.A.	21.780	B82387572	BDO AUDITORES, S.L.P.	17.787	2017-02-23	2019-06-30
PN12017	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA POR RONDAS A PRESTAR EN EL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR Y EN LA ESTACIÓN DEPURADORA EDAR DURANTE EL PERIODO TRANSITORIO DE INSCRIPCIÓN EFECTIVA DE LA EUC	102.850	B41550922	GRUPO RMD SEGURIDAD SL	73.970	2017-08-02	2019-01-02

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****INCENTIVOS Y PRÉSTAMOS**

ACCIONES	SITUACIÓN
Reindus 2010. Préstamo 300.000 euros.	Justificado. En octubre del ejercicio 2015 se ha comenzado la amortización del principal del préstamo. Amortizado: 90.000 Capital pendiente: 210.000
Reindus 2011. Préstamo 600.000 euros.	Justificado. En octubre de 2016 comenzó el periodo de amortización del principal del préstamo. Amortizado: 120.000 Capital pendiente: 480.000
Incentivo excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la ejecución de inversión del Edificio SOLANDCenter.	Justificado.
Préstamo del Fondo de Generación de Espacios Productivos	En fecha 3 de octubre de 2011 se formalizó ante el notario Pedro Romero Candau escritura de préstamo por importe de 1.800.000 euros concedido con cargo al Fondo de Generación de Espacios Productivos. Dicho préstamo se encuentra desembolsado al 100% de su importe. Amortizado: 450.000 Capital pendiente: 1.350.000



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS

ACCIONES	SITUACIÓN
Comisión Ejecutiva	Sesión de fecha 27.09.2017
Consejo de Administración	Sesiones de fecha 15.03.2017; 06.10.2017; 26.12.2017
Junta General	Sesión de fecha 28.06.2017

3. SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

DESCRIPCION	PAIF 2017	EJECUCION 2017	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	232.004	163.505	-68.499 €
a) Ventas			
b) Prestación de servicios.	232.004	163.505	-68.499 €
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamiento			
5. Otros ingresos de explotación			
6. Gastos de Personal.			
7. Otros gastos de explotación	-167.221	101.144	268.365 €
a) Servicios exteriores	-137.121	-147.616	-10.495 €
b) Tributos	-30.100	-29.248	852 €
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.		278.008	278.008 €
8. Amortización del inmovilizado	-65.700	-65.099	601 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	20.767	49.189	28.422 €
10. Excesos de provisiones			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado			
12. Ingresos financieros	7.500	28.392	20.892 €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>a.2) Terceros</i>			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	7.500	28.392	20.892 €
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>b2) De terceros</i>	7.500	28.392	20.892 €
13. Gastos financieros	-26.200	-50.968	-24.768 €
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-26.200	-50.968	-24.768 €
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
15. Diferencias de cambio			
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros			
17. Impuestos sobre beneficios	-1.075	-1.075	0 €
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	-1.075	-1.075	0 €
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)			
18. Ingresos y gastos extraordinarios			
18.1 Ingresos y gastos			

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

extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		21.408,66	21.409 €
Resultado del ejercicio	75	246.497	246.422 €
TOTAL DEBE	260.196	15.998	-244.198 €
TOTAL HABER	260.271	262.495	2.224 €

EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES1.- Importe de la cifra de negocios

Este importe de 163.505 € se corresponde en su totalidad con la actividad ordinaria de la sociedad es decir ingresos por arrendamientos del Edificio SolandCenter.

Aunque se han realizado numerosas gestiones para la implantación de nuevas empresas en el Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor S.A., no se consiguió formalizar operaciones por arrendamiento de parcelas o derechos de superficies, lo que ocasionó la desviación negativa de 68.499 €.

7.- Otros gastos de explotación.

La cantidad consignada en PAIF 2017 por este concepto fue de 167.221 euros, frente a la efectivamente ejecutada por un importe de 101.144 euros, lo que hace una desviación positiva de 268.365 euros.

Dicha desviación se debe, principalmente, a que SOLAND, como consecuencia del fallo estimatorio de las medidas cautelares del Auto nº 58/18 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor, ha realizado una reversión de la corrección valorativa por deterioro del crédito por arrendamientos de Abengoa Solar New Technologies S.A. que se realizó en el ejercicio 2016 por importe de 278.008 euros.

Por otra parte, la sociedad ha seguido soportando el gasto de los servicios que corresponden a la EUC y durante el segundo trimestre tuvo que realizar la contratación para la defensa letrada de los intereses del Parque Soland sobre el cumplimiento del Contrato de Arrendamiento con Abengoa Solar New Technologies S.A. .

8.- Amortización de inmovilizado.

Se corresponde a las amortizaciones anuales del inmovilizado.

9.- Imputación de subvenciones.

Corresponde a imputación de las siguientes subvenciones:

- a) Subvención excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la construcción del edificio SolandCenter por importe de 1.363.650 euros.

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

- b) Préstamos bonificados del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importe de 900.000 euros.

La desviación corresponde a que en la redacción del PAIF 2017 no se incluían los intereses bonificados de los Préstamos del Ministerio de Industria Turismo y Comercio.

12.- Ingresos financieros.

Liquidación de intereses por imposiciones a plazo fijo de la cantidad de 823.212 euros en la entidad de Bankia y a los intereses devengados por el crédito vencido correspondiente a las rentas adeudadas por parte de Abengoa Solar New Technologies S.A. y por las cantidades pendiente de cobro con Explotaciones Casa Quemada S.A.

13.- Gastos financieros.

Corresponde a:

- a) Intereses devengados por el préstamo de SOPREA por importe de 1.800.000 euros para la construcción del edificio SolandCenter.
- b) Intereses bonificados del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importe de 900.000 euros.

La desviación corresponde a que en la redacción del PAIF 2017 no se incluían los intereses bonificados de los Préstamos del Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Dichos intereses se compensan con la desviación de la imputación de subvenciones.

17.- Impuesto sobre beneficios.

Según lo establecido en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, en el ejercicio 2017 se continúa con la reversión de las diferencias temporarias de los ejercicios 2013 y 2014, por lo que al obtener un resultado del ejercicio negativo dicha partida no varía.

18.- Ingresos y gastos extraordinarios.

La desviación es consecuencia, principalmente, por la devolución de ingresos por la reclamación de Impuestos sobre Bienes Inmuebles de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 cuyo importe es de 17.296,68 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

4. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2017	EJECUCION 2017	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios / patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	240.000	240.000	0
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	75	240.000	239.925
c) Enajenación de inmovilizado	239.925		- 239.925
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	240.000	240.000	0
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF 2017	EJECUCION 2017	DESVIACIÓN
1. Adquisiciones de inmovilizado			
I. Inmovilizado Intangible:			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material			
1. Terrenos y construcciones.			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	240.000	240.000	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	240.000	240.000	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	240.000	240.000	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-

Al no materializarse ninguna operación por arrendamiento o venta de parcelas o derechos de superficies, la sociedad tuvo que utilizar sus recursos procedentes de las operaciones para la cancelación de deuda.

ENTE: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2017, así como la realización del mismo, ha sido el siguiente:

EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.		(Cifras en euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)			
DEBE / HABER	PREVISIÓN	REALIZADO	
	2017	2017	
1.- Importe neto de la cifra de negocios	5.393.352	4.226.207	
a) Ventas de parcelas e inmuebles	1.868.352	0	
b) Arrendamientos y prestaciones de servicios	3.525.000	4.226.207	
2.- Variación de existencias de produc. terminados y en curso	0	0	
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	
4.- Aprovisionamientos	-1.289.163	575.928	
a) Consumo materias primas	0	0	
b) Consumo mercaderías	-1.289.163	0	
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	575.928	
d) Deterioro de existencias	0	0	
5.- Otros ingresos de explotación	50.000	16.058	
a) Ingresos accesorios	0	0	
b) Subvenciones de la JJAA	0	0	
c) Subvenciones de otros	50.000	16.058	
d) Transferencias de financiación	0	0	
6.- Gastos de personal	-643.956	-608.757	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
a) Sueldos salarios y asimilados	-512.556	-474.337
b) Cargas sociales	-131.400	-134.420
c) Provisiones	0	0
7.- Otros gastos de explotación	-1.965.000	-1.975.863
a) Servicios exteriores y gastos de funcionamiento	-1.170.000	-1.168.661
b) Tributos	-495.000	-483.326
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	-70.000	-87.345
d) Otros gastos (EUC del PTA)	-230.000	-236.531
8.- Amortización del inmovilizado	-1.230.000	-1.126.357
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras	365.000	377.461
10.- Provisiones y deterioros	0	0
11.- Resultados por enajenación del inmovilizado	0	0
12.- Ingresos financieros	1.500	8.357
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
b) De valores negociables y otros	1.500	8.357
13.- Gastos financieros	-285.000	-247.770
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	-285.000	-247.770
c) Por actualización de provisiones	0	0
14.- Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0	0
15.- Diferencias de cambio	0	0
16.- Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0
17.- Impuesto sobre beneficios	-99.183	-310.060
18.- Ingresos y gastos extraordinarios	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	297.550	935.204



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Del análisis de la tabla anterior se deduce lo siguiente:</p>		
<p>a) La Sociedad ha obtenido en el ejercicio 2017 un resultado positivo de 935 miles de euros, muy superior a los 297 mil euros de beneficio presupuestado. El origen del beneficio obtenido, dado que no ha habido ventas de parcelas e inmuebles, está en un mayor margen obtenido en los arrendamientos y servicios por importe de 909 mil euros, y al ajuste positivo en el "Deterioro de existencias" de 576 mil euros, lo que arroja el resultado positivo de explotación de 1.485 miles de euros. La cifra de ingresos totales asciende a 5,20 millones de euros (la previsión era de 5,81 millones de euros) y los gastos totales han sido de 4,27 millones de euros (la previsión era de 5,51 millones de euros).</p>		
<p>b) Analizando las cifras de <u>ingresos</u> obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2017, y comparándolo con lo presupuestado, se observa lo siguiente:</p>		
<ul style="list-style-type: none">- En las previsiones para 2017 por "<i>Ventas de parcelas e inmuebles</i>" se contempló la venta de dos parcelas en la ampliación del PTA por 1,87 millones de euros, no habiéndose materializado ninguna operación de venta. No se han realizado, ni estaban previstas, operaciones de venta de inmuebles.- La cifra de ingresos por "<i>Prestaciones de servicios</i>" prevista para 2017 era de 3,53 millones de euros, habiéndose alcanzado una cifra real de 4,23 millones de euros, superando la previsión en 701 mil euros. La cifra de ingresos obtenidos en 2017, se compone de 90 mil euros obtenidos por derechos de superficie, 2.979 mil euros por arrendamientos de inmuebles (300 mil euros más de lo previsto, por nuevos contratos suscritos), y 1.096 mil euros de otros ingresos (401 mil euros más de lo previsto, por mayores ingresos en facturación de gastos a inquilinos, comercialización, aparcamientos, y varios).- La cifra de "<i>Otros ingresos de explotación</i>" ha sido de 16 mil euros, frente a los 50 mil euros previstos, cifra inferior a la prevista, ya que la ejecución de proyectos, tanto nacionales como internacionales, se ha venido reduciendo en los últimos ejercicios.- La cifra de "<i>Imputación de subvenciones de inmovilizado</i>" tenía una previsión de 365 mil euros, habiéndose logrado una cifra ligeramente superior, que alcanza los 377 mil euros.- La cifra de "<i>Ingresos financieros</i>" presupuestada para 2017 era de 2 mil euros, habiéndose logrado una cifra de 8 mil euros, de los cuales 4 mil euros provienen de intereses obtenidos de los saldos mantenidos en entidades bancarias, y 4 mil euros provienen de los intereses derivados del aplazamiento en el cobro a deudores.		
<p>c) Las cifras de <u>gastos</u> realizados durante el ejercicio 2017, comparadas con las partidas presupuestadas, se explican a continuación:</p>		
<ul style="list-style-type: none">- La cifra de "<i>Aprovisionamientos</i>" recoge una previsión para 2017 de 1.289 mil euros que se corresponde		

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

con el coste de las parcelas a vender, lo cual no se ha materializado. Adicionalmente, en el ejercicio 2017 existe en el apartado de "Deterioro de existencias" un abono por importe de 576 mil euros, que son el resultado de las valoraciones solicitadas por la sociedad a un experto independiente para determinar el valor de mercado de las parcelas urbanizadas, así como de las parcelas pendientes de ser urbanizadas. De esta forma, se han obtenido certificados de tasación para determinadas parcelas que se consideran representativas del total de las que configuran la ampliación, resultando un valor de mercado que comparado con el coste de las parcelas, arroja una reversión del deterioro al cierre de 2017 de:

Deterioro de parcelas urbanizadas (ajuste positivo)	287.053 euros
Deterioro de parcelas sin urbanizar (ajuste positivo)	288.875 euros

- Los "*Gastos de personal*" previstos para 2017 eran de 644 mil euros, ascendiendo los gastos reales a 610 mil euros, componiéndose de 474 mil euros de sueldos y salarios (presupuestados 512 mil euros) y de 134 mil euros de cargas sociales (131 mil euros presupuestados). Durante el ejercicio 2017 ha existido una reducción de jornada que disfruta una empleada.
- La cifra de "*Otros gastos de explotación*" presupuestada para el ejercicio 2017 ha sido de 1,97 millones de euros, siendo la cifra real de 1,98 millones de euros, algo superior a la presupuestada, pero se ajusta a lo presupuestado.
- La dotación a la "*Amortización del inmovilizado*" del ejercicio 2017 ha sido de 1.126 mil euros, cifra inferior a los 1.230 miles de euros presupuestados, por elementos que han llegado a estar totalmente amortizados.
- Los "*Gastos financieros*" presupuestados eran de 285 mil euros, y los reales han sido de 248 mil euros, debido a la reducción paulatina de los gastos asociados a los "Anticipos reembolsables" y al préstamo de Unicaja. De estos gastos, la carga financiera del préstamo asociado al edificio PTA-UMA es de 67 mil euros, 2 mil euros son de avales prestados, y el resto de 179 mil euros corresponden a los intereses de los anticipos reembolsables concedidos a la sociedad.

En relación con el presupuesto de capital previsto para 2017, en las dotaciones se realizó una previsión de "*Adquisiciones de inmovilizado*" de 450 mil euros, habiéndose invertido en 2017 en inmovilizado material 26 mil euros, 270 mil euros en adquisición de inmuebles en IS-5, y 212 mil euros en el proyecto de tres edificios en la ampliación del PTA. En cuanto a la previsión de "*Cancelación de deudas a largo plazo*" de 400 mil euros,



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

se ha realizado en su totalidad. En lo que respecta a los recursos, estos han cubierto las actuaciones realizadas.

Programa de actuación, inversión y financiación PAIF. Ejecución del ejercicio 2017

A continuación se evalúan las unidades de medida que se asignaron a los objetivos y proyectos descritos en las fichas del Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2017:

<i>PAIF 2017</i>		Previsto 2017		Realizado 2017	
Objetivos	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
1.- Ubicación de nuevos proyectos en el PTA	Nº de empresas nuevas instaladas en el PTA	4.913.119	10	4.226.207	2.046
2.- Acciones de difusión y transferencia de tecnología	Nº de acciones de difusión y formativas a realizar	50.000	2	16.058	1
	TOTAL	4.963.119		4.242.265	

En lo que se refiere al objetivo nº 1 "Ubicación de nuevos proyectos en el PTA" este objetivo se desglosa en dos proyectos, y su evolución en 2017 ha sido la siguiente:

<i>PAIF 2017</i>		Previsto 2017		Realizado 2017	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA	Metros a alquilar	4.463.119	2.500	4.226.207	2.046
Ampliación del PTA zona norte	Metros construidos y urbanizados	450.000	366.000	0	0
	TOTAL	4.913.119		4.226.207	

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

El proyecto denominado “*Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA*” se corresponde con los espacios arrendados a empresas para diversas actividades, que durante el ejercicio 2017 han aumentado en 2.046 metros cuadrados de nuevos alquileres.

El proyecto denominado “*Ampliación del PTA zona norte*” ya se concluyó con la urbanización de 366 mil metros cuadrados en una 1ª fase de actuación. La ejecución de este proyecto ha supuesto una inversión total de 17,23 millones de euros. Durante el ejercicio 2017 se ha materializado la instalación del proyecto de Dekra de vehículos autónomos mediante la cesión de dos parcelas en esta zona del PTA. Al objeto de dinamizar la instalación de proyectos en la zona de ampliación del PTA, se decidió en 2015 iniciar el proceso para desarrollar los proyectos de construcción de 3 edificios, en tres parcelas de dicha zona, habiéndose invertido 212 mil euros en el ejercicio 2017.

Durante el año 2017 se han instalado en el PTA 98 nuevas empresas, produciéndose la baja de 99 empresas, siendo el saldo neto de -1 empresa al cierre del ejercicio. El grado de ejecución del objetivo 1 ha sido en 2017 del 95%.

En lo que se refiere al objetivo nº 2 “Acciones de difusión y transferencia de tecnología” la evolución en 2017 ha sido la siguiente

<i>PAIF 2017</i>		Previsto 2017		Realizado 2017	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Acciones de difusión nacionales e internacionales	Nº de acciones realizadas	50.000	2	16.058	1
	TOTAL	50.000	2	16.058	1

El apartado de “*Acciones de difusión nacionales e internacionales*” recoge los ingresos generados por proyectos de cooperación nacional e internacional, habiéndose realizado una actuación en 2017, generando 16 mil euros de ingresos. El grado de ejecución del objetivo 2 ha sido en 2017 del 32% en cuanto al presupuesto realizado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ENTE: 01INNOVA24H, S.L.U.

INDICE

1. Objeto del documento
2. Análisis del Presupuesto de Explotación
3. Análisis del Presupuesto de Capital

1. OBJETO DEL DOCUMENTO

En el presente documento se señalan las principales desviaciones que se han producido en relación a los presupuestos de capital y explotación aprobados para el ejercicio 2017, explicando las causas de las diferencias.

2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

A continuación se señalan las principales desviaciones presentadas durante el ejercicio 2017 con respecto al

Presupuesto de Explotación:

	Presupuesto	Liquidación	% Ejecución
Importe neto de la cifra de negocios	2.250,00	0,00	0,00%
Prestación de servicios	2.250,00	0,00	0,00%
Otros gastos de explotación	(2.000,00)	(8.632,52)	368,45%
Servicios exteriores	(2.000,00)	(7.369,05)	368,45%
Tributos	0,00	(1.113,47)	N/A
Resultados Extraordinarios	0,00	(150,00)	N/A
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	250,00	(8.632,52)	3.453,00%
Ingresos financieros	-	-	-
Gastos Financieros	-	-	-
RESULTADO FINANCIERO	-	-	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	250,00	(8.632,52)	3.453,00%
Impuesto sobre Sociedades	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	250,00	(8.632,52)	3.453,00%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**Ingresos de Explotación

Para el ejercicio 2017 se estimó que el importe de ingresos por prestación de servicios de la sociedad ascendería a 2.250 euros, consecuencia de la realización de las actividades relacionadas con la gestión del Fondo Jeremie Pymes Industriales.

Finalmente se decidió que la gestión del Fondo siguiera correspondiendo a la Agencia IDEA, por lo que en el ejercicio 2017 no se obtuvieron los ingresos previstos.

Otros Gastos de Explotación

A pesar de no tener que soportar los gastos relacionados al desarrollo de la actividad de intermediación financiera y gestión de Fondos, ha habido un mínimo de servicios exteriores que se han tenido que afrontar la sociedad, tales como los gastos de auditoría, notaría y tributos. El nivel de ejecución se encontró en un 368,45%.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital presupuestado para el ejercicio 2017 de 01INNOVA24H.

	Presupuesto	Liquidación	% Ejecución
Adquisiciones de Inmovilizado	0,00	0,00	0,00%
Instrumentos de Patrimonio	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DOTACIONES	0,00	0,00	0,00%
Recursos Propios	0,00	0,00	0,00%
Recursos procedentes de las operaciones	0,00	0,00	0,00%
TOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00%

En cuanto el presupuesto de capital 2017 de la Sociedad, no se previó importe alguno debido al cese de la actividad del Programa Empresa 24 horas, y finalmente todos los epígrafes resultaron cero.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****ENTE: PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE HUELVA, S.A.**

En fecha 7 de noviembre de 2017, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acuerda autorizar la extinción de la sociedad Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A., sin liquidación, mediante la transmisión en bloque de todo su patrimonio a favor de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, pasando ésta a ser sucesora universal de todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de la anterior.

En el momento en que se autoriza la extinción de la sociedad, se inician los trámites mercantiles necesarios para la inscripción en el Registro Mercantil del acuerdo de cesión global de activos y pasivos en favor de la Agencia IDEA, proceso que se estima finalice en el mes de julio de 2018.

En base a lo anteriormente expuesto, la Sociedad se extinguirá en el ejercicio 2018, motivo por el cual no ha procedido a elaborar informe de seguimiento del PAIF del ejercicio 2017 ni ha elaborado PAIF para el ejercicio 2018.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	440.301.479,00	399.549.654,00
I. Inmovilizado intangible.	3.243.367,00	1.834.846,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	628.175,00	628.175,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	15.576,00	4.020,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	2.473.037,00	1.076.072,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	126.579,00	126.579,00
II. Inmovilizado material.	159.241.192,00	125.591.334,00
1. Terrenos y construcciones.	119.101.994,00	109.274.590,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	32.554.177,00	9.589.487,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	7.585.021,00	6.727.257,00
III. Inversiones inmobiliarias.	169.889.843,00	172.426.727,00
1. Terrenos.	51.583.814,00	51.583.814,00
2. Construcciones.	118.306.029,00	120.842.913,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	27.340.104,00	18.653.371,00
1. Instrumentos de patrimonio.	27.340.104,00	18.653.371,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	78.670.870,00	79.112.479,00
1. Instrumentos de patrimonio.	14.787.483,00	14.787.483,00
2. Créditos a terceros.	59.008.227,00	59.450.151,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	4.875.160,00	4.874.845,00
VI. Activos por impuesto diferido.	1.916.103,00	1.930.897,00
B) ACTIVO CORRIENTE	403.612.498,00	385.526.653,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.048.828,00	1.064.388,00
1. Comerciales.	1.048.828,00	1.048.828,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	15.560,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	145.027.227,00	122.435.462,00
1. Operaciones especificadas-	15.061.056,00	19.219.785,00
2. Subvenciones recibidas.	36.989.244,00	10.238.750,00
3. Operaciones de intermediación	92.976.927,00	92.976.927,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	97.669.720,00	97.973.766,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.117.561,00	5.107.800,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	82.875.078,00	82.905.077,00
4. Personal.	36.264,00	35.134,00
5. Activos por impuesto corriente.	41.807,00	81.892,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	10.599.010,00	9.843.863,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	5.509.019,00	7.363.241,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	5.509.019,00	7.347.638,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	15.603,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	9.057.842,00	9.188.297,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	8.157.428,00	8.128.520,00
3. Valores representativos de deuda.	40.617,00	40.617,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	859.797,00	1.019.160,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	58.693,00	200.463,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	145.241.169,00	147.301.036,00
1. Tesorería.	145.241.169,00	147.301.036,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	843.913.977,00	785.076.307,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	279.229.681,00	257.232.561,00
A-1) Fondos propios.	110.721.918,00	109.005.462,00
I. Capital.	443.826.799,00	443.826.799,00
1. Capital escriturado.	443.826.799,00	443.826.799,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	30.442.867,00	40.302.141,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	30.442.867,00	40.302.141,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-397.031.723,00	-402.841.116,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-397.031.723,00	-402.841.116,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	33.483.975,00	27.717.638,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	168.507.763,00	148.227.099,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	146.726.719,00	126.398.773,00
II. Procedentes de otras entidades.	21.781.044,00	21.828.326,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	163.903.486,00	161.290.889,00
I. Provisiones a largo plazo	6.808.425,00	6.648.425,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	697.203,00	537.203,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	6.111.222,00	6.111.222,00
II. Deudas a largo plazo.	113.888.079,00	111.297.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	30.695.532,00	27.152.162,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	83.192.547,00	84.144.838,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	42.680.303,00	43.073.663,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	526.679,00	271.801,00
C) PASIVO CORRIENTE	400.780.810,00	366.552.857,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	26.462.543,00	26.656.404,00
III. Deudas a corto plazo.	14.022.869,00	13.725.377,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	3.499.270,00	3.556.698,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	10.523.599,00	10.168.679,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	229.430.005,00	229.507.087,00
1. Operaciones de intermediación	15.720.031,00	15.720.031,00
2. Otros conceptos	213.709.974,00	213.787.056,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	130.865.393,00	96.663.989,00
1. Proveedores	6.366.694,00	5.060.746,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	859.368,00
3. Acreedores varios.	113.392.553,00	79.651.673,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	2.507.086,00	2.458.774,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	129.521,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	6.401.113,00	6.306.291,00
7. Anticipos de clientes.	2.197.947,00	2.197.616,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	843.913.977,00	785.076.307,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	35.667.466,00	13.936.210,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	39.314.117,00	20.679.559,00
2. Ajustes del resultado.	-5.794.607,00	-14.456.542,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-56.478.689,00	-49.973.573,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	215.444.676,00	100.302.387,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	9.628.003,00	9.013.844,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	147.196,00	-10.048.866,00
e) Variación de provisiones (+/-).	160.000,00	-25.948.906,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-153.809.191,00	-26.046.048,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	18.813,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	25.938,00
i) Ingresos financieros (-).	-21.543.516,00	-33.025.836,00
J) Gastos financieros (+).	474.914,00	521.518,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	-180.000,00	-428.980,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	362.000,00	21.133.167,00
3. Cambios en el capital corriente.	-4.413.009,00	-19.898.013,00
a) Existencias (+/-).	22.579,00	22.579,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	1.536.675,00	4.808.347,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-190.423,00	571.314,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-4.926.288,00	-25.145.461,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-18.391,00	18.334,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-837.161,00	-173.126,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	6.560.965,00	27.611.206,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-8.400.910,00	32.175.146,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	186.785.441,00	102.495.029,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-195.186.351,00	-70.319.883,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-474.914,00	-521.518,00
e) Cobros de dividendos (+).	21.530.032,00	1.342.223,00
f) Cobros de intereses (+).	13.484,00	169.288,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-6.217.377,00	-5.553.933,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	110.650,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	35.667.466,00	13.936.210,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39.146.651,00	-1.612.620,00
6. Pagos por inversiones (-).	-41.243.522,00	-10.526.182,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	-2.491.300,00
b) Inmovilizado intangible.	-1.534.432,00	-749.674,00
c) Inmovilizado material.	-39.686.024,00	-6.796.637,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	-437.908,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	-23.066,00	-51.293,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	630,00
7. Cobros por desinversiones (+).	2.096.871,00	8.913.562,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	1.786.252,00	4.646.508,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	225.000,00	4.181.435,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	85.619,00	85.619,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-39.146.651,00	-1.612.620,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.419.318,00	31.758.125,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	20.377.343,00	25.855.614,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	182.000,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	-234.794,00	-234.794,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	23.020.704,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	20.612.137,00	2.887.704,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	20.624.435,00	2.900.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	20.624.435,00	2.900.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	-12.298,00	-12.296,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	2.525.957,00	3.783.511,00
a) Emisión	12.382.632,00	6.952.332,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	10.650.317,00	6.330.475,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	212.712,00	0,00
4. Otras deudas (+).	1.519.603,00	621.857,00
b) Devolución y amortización de	-9.856.675,00	-3.168.821,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-5.307.201,00	-781.541,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	-226.490,00
4. Otras deudas (-).	-4.549.474,00	-2.160.790,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	-21.483.982,00	2.119.000,00
a) Dividendos (-).	-18.000.000,00	2.119.000,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	-3.483.982,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	1.419.318,00	31.758.125,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-2.059.867,00	44.081.715,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	147.301.036,00	103.219.335,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	145.241.169,00	147.301.036,00

Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.250.647,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.250.647,00
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	14.014.010,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	5.407.549,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	8.606.461,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	71.035.279,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40.557,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	70.994.722,00
6. Gastos de Personal	51.057.934,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	40.448.024,00
b) Cargas sociales	10.609.910,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	7.062.181,00
a) Servicios exteriores	6.867.003,00
b) Tributos	162.407,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	32.771,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	3.014.922,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.867.497,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.684.394,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	183.103,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.376,00
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	4.376,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	4.376,00
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	-4.376,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	800.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	23.689,00
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	23.689,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	776.311,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	776.311,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	800.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	800.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	800.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	800.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500010000 G/41C/44071/00 01	70.994.722,00	70.994.722,00	70.994.722,00
Total (C)	70.994.722,00	70.994.722,00	70.994.722,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio	70.994.722,00	70.994.722,00	70.994.722,00
Total (D)	70.994.722,00	70.994.722,00	70.994.722,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Proteger la salud de las personas		72.905.730,00		72.905.730,00	72.905.730,00		72.905.730,00	72.905.730,00		72.905.730,00
1.1	Prestar asistencia especializada población de referencia	Poblacion	72.901.746,00	226.448	321,00	72.901.746,00	226.448	321,00	72.901.746,00	226.448	321,00
1.2	Avanzar en perspectiva Género mediante Plan de Igualdad(G)	Nº de Informes	3.984,00	3	1.328,00	3.984,00	3	1.328,00	3.984,00	3	1.328,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			72.905.730,00			72.905.730,00			72.905.730,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Prestar asistencia especializada población de referencia	1.1.1	Consultas Externas en Atención Especializada	Nº de Consultas	19.094.059,00	286.071,00	19.094.059,00	286.071,00	19.094.059,00	286.071,00
1.1	Prestar asistencia especializada población de referencia	1.1.2	Urgencias en Atención Hospitalaria	Nº de Urgencias Atendidas	32.220.078,00	291.696,00	32.220.078,00	291.696,00	32.220.078,00	291.696,00
1.1	Prestar asistencia especializada población de referencia	1.1.3	Estancias Hospitalarias	Nº de Estancias	7.719.997,00	5.550,00	7.719.997,00	5.550,00	7.719.997,00	5.550,00
1.1	Prestar asistencia especializada población de referencia	1.1.4	Intervenciones Quirúrgicas	Nº de Intervenciones Quirúrgicas	12.657.554,00	9.927,00	12.657.554,00	9.927,00	12.657.554,00	9.927,00
1.1	Prestar asistencia especializada población de referencia	1.1.5	Fisioterapia	Nº de Sesiones Rehabilitación	1.210.058,00	43.158,00	1.210.058,00	43.158,00	1.210.058,00	43.158,00
TOTAL OBJ. 1.1 Prestar asistencia especializada población de referencia					72.901.746,00		72.901.746,00		72.901.746,00	
1.2	Avanzar en perspectiva Género mediante Plan de Igualdad(G)	1.2.1	Evaluación de Seguimiento del Plan de Igualdad	Nº de Informes	2.823,00	2,00	2.823,00	2,00	2.823,00	2,00
1.2	Avanzar en perspectiva Género mediante Plan de Igualdad(G)	1.2.2	Buenas Prácticas en materia de género	Nº de Informes	1.161,00	1,00	1.161,00	1,00	1.161,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.2 Avanzar en perspectiva Género mediante Plan de Igualdad(G)					3.984,00		3.984,00		3.984,00	
Totales					72.905.730,00		72.905.730,00		72.905.730,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	ATENCION AL USUARIO	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO/A	3	3	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	3	6	0	6
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					3	3	6	0	6
Subtotal Unidad: ATENCION AL USUARIO					3	3	6	0	6
Cádiz	CARDIOLOGIA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.CARDIOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CARDIOLOGIA					0	1	1	0	1
Cádiz	CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.CIRUGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA					1	0	1	0	1
Cádiz	CONSULTAS	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUX.ENFERMERIA	0	6	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	6	6	0	6
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					0	6	6	0	6
Cádiz	CONSULTAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERO/A	1	3	4	0	4
Cádiz	CONSULTAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	SUPERVISOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: ENFERMERA					1	4	5	0	5
Subtotal Unidad: CONSULTAS					1	10	11	0	11
Cádiz	DIAGNOSTICO POR IMAGEN	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.RADIOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					1	0	1	0	1
Cádiz	DIAGNOSTICO POR IMAGEN	TECNICO ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC.ESP.RADIODIAGNOSTICO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO ESPECIALISTA					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DIAGNOSTICO POR IMAGEN					2	1	3	0	3
Cádiz	DIGESTOLOGIA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.DIGESTIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIGESTOLOGIA					0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION Y ADMINISTRACION	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					2	0	2	0	2
Cádiz	DIRECCION Y ADMINISTRACION	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR/A	2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: CELADOR		2	0	2	0	2
Cádiz	DIRECCION Y ADMINISTRACION	TEC. MEDIO ADMON	4. TEMPORAL	TECNICO MEDIO ADMON	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		3	0	3	0	3
			Subtotal Categoría: TEC. MEDIO ADMON		3	0	3	0	3
Cádiz	DIRECCION Y ADMINISTRACION	D. CENTRO	4. TEMPORAL	DTOR/A DE HAR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: D. CENTRO		0	1	1	0	1
			Subtotal Unidad: DIRECCION Y ADMINISTRACION		7	1	8	0	8
Cádiz	MEDICINA INTERNA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.MED.INTERNA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: FACULTATIVO II		0	1	1	0	1
			Subtotal Unidad: MEDICINA INTERNA		0	1	1	0	1
Cádiz	REHABILITACION	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.REHABILITACION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: FACULTATIVO II		1	0	1	0	1
Cádiz	REHABILITACION	FISIOTERAPEUTA	4. TEMPORAL	FISIOTERAPEUTA	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		0	2	2	0	2
			Subtotal Categoría: FISIOTERAPEUTA		0	2	2	0	2
			Subtotal Unidad: REHABILITACION		1	2	3	0	3
Cádiz	TIC	TECNICO ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC.ESP.INFORMATICA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: TECNICO ESPECIALISTA		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: TIC		1	0	1	0	1
Cádiz	TOCOGINECOLOGIA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.GINECOLOGIA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: FACULTATIVO II		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: TOCOGINECOLOGIA		1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Cádiz					17	20	37	0	37
Sevilla	ANALISIS CLINICOS	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	COORD.BIOTECNOLOGIA	1	0	1	0	1
Sevilla	ANALISIS CLINICOS	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.ANALISIS CLINICOS	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	2	3	0	3
Sevilla	ANALISIS CLINICOS	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.ANALISIS CLINICOS	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		2	0	2	0	2
			Subtotal Categoría: FACULTATIVO II		3	2	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	ANALISIS CLINICOS	TECNICO ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC.ESP.LABORATORIO	6	10	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	10	16	0	16
Sevilla	ANALISIS CLINICOS	TECNICO ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC.ESP.LABORATORIO	2	17	19	0	19
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	17	19	0	19
Subtotal Categoría: TECNICO ESPECIALISTA					8	27	35	0	35
Subtotal Unidad: ANALISIS CLINICOS					11	29	40	0	40
Sevilla	ANATOMIA PATOLOGICA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.ANATOMIA PATOLOGICA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					1	1	2	0	2
Sevilla	ANATOMIA PATOLOGICA	TECNICO ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC.ESP.ANATOMIA PATOLOGICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	ANATOMIA PATOLOGICA	TECNICO ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC.ESP.ANATOMIA PATOLOGICA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO ESPECIALISTA					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: ANATOMIA PATOLOGICA					1	4	5	0	5
Sevilla	ATENCION AL USUARIO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	13	16	29	0	29
Sevilla	ATENCION AL USUARIO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	RUTA ATENCION CIUDADANIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					14	16	30	0	30
Sevilla	ATENCION AL USUARIO	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO/A	6	22	28	0	28
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					6	22	28	0	28
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					20	38	58	0	58
Sevilla	ATENCION AL USUARIO	AUX. ENF. PIT ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUX. ENF. PIT ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENF. PIT ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	ATENCION AL USUARIO	CEL. PIT ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	CEL. PIT ADMINISTRATIVO	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: CEL. PIT ADMINISTRATIVO					1	3	4	0	4
Sevilla	ATENCION AL USUARIO	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: CELADOR					0	2	2	0	2
Sevilla	ATENCION AL USUARIO	TEC. DOC.	1. INDEFINIDO	TEC.DOC.SANIT	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	ATENCION AL USUARIO	TEC. DOC.	4. TEMPORAL	TEC.DOC.SANIT	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TEC. DOC.					0	4	4	0	4
Sevilla	ATENCION AL USUARIO	TEC. MEDIO ADMON	1. INDEFINIDO	COORD.ATENCION CIUDADANIA	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO ADMON					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ATENCION AL USUARIO					21	49	70	0	70
Sevilla	CARDIOLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.CARDIOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	CARDIOLOGIA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.CARDIOLOGIA	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					3	2	5	0	5
Subtotal Unidad: CARDIOLOGIA					3	2	5	0	5
Sevilla	CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.CIRUGIA	3	5	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	5	8	0	8
Sevilla	CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.CIRUGIA	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					5	7	12	0	12
Subtotal Unidad: CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA					5	7	12	0	12
Sevilla	CONSULTAS	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA	1	24	25	0	25
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	24	25	0	25
Sevilla	CONSULTAS	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUX.ENFERMERIA	1	38	39	0	39
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	38	39	0	39
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					2	62	64	0	64
Sevilla	CONSULTAS	CEL. PIT AUX. ENF	1. INDEFINIDO	CEL. PIT AUX.ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: CEL. PIT AUX. ENF					0	1	1	0	1
Sevilla	CONSULTAS	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR/A	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: CELADOR					2	1	3	0	3
Sevilla	CONSULTAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERO/A	3	12	15	0	15
Sevilla	CONSULTAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	SUPERVISOR/A	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	13	18	0	18
Sevilla	CONSULTAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERO/A	3	8	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	8	11	0	11
Subtotal Categoría: ENFERMERA					8	21	29	0	29
Subtotal Unidad: CONSULTAS					12	85	97	0	97
Sevilla	DERMATOLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.DERMATOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	DERMATOLOGIA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.DERMATOLOGIA	2	2	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					2	3	5	0	5
Subtotal Unidad: DERMATOLOGIA					2	3	5	0	5
Sevilla	DIAGNOSTICO POR IMAGEN	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	COORD.AREA DIAGNOST.IMAGEN	1	0	1	0	1
Sevilla	DIAGNOSTICO POR IMAGEN	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.RADIOLOGIA	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					3	2	5	0	5
Sevilla	DIAGNOSTICO POR IMAGEN	TECNICO ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC.ESP.RADIOLOGICO	3	18	21	0	21
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	18	21	0	21
Sevilla	DIAGNOSTICO POR IMAGEN	TECNICO ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC.ESP.RADIOLOGICO	1	13	14	0	14
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	13	14	0	14
Subtotal Categoría: TECNICO ESPECIALISTA					4	31	35	0	35
Subtotal Unidad: DIAGNOSTICO POR IMAGEN					7	33	40	0	40
Sevilla	DIGESTOLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.DIGESTIVO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Sevilla	DIGESTOLOGIA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.DIGESTIVO	3	3	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	3	6	0	6
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					6	3	9	0	9
Subtotal Unidad: DIGESTOLOGIA					6	3	9	0	9
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	4	5	0	5
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	RESP.APROVISIONAMIENTO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	S° DE DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	5	7	0	7
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO/A	1	9	10	0	10
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	S° DE DIRECCION	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	12	15	0	15
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					5	17	22	0	22
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	AUX. ENF. PIT ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUX. ENF. PIT ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENF. PIT ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR/A	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: CELADOR					3	3	6	0	6
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	COORD.CUIDADOS ENFERMERIA	3	1	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	ENFERMERA	4. TEMPORAL	COORD.PROCES.ATENCION CIUDADANIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					3	2	5	0	5
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	TEC. DOC.	4. TEMPORAL	TEC.DOC.SANIT	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. DOC.					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	TEC. MEDIO ADMON	1. INDEFINIDO	RESP.GEST.PROFESIONALES	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	TEC. MEDIO ADMON	1. INDEFINIDO	RESP.SERV.GENERALES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	TEC. MEDIO ADMON	4. TEMPORAL	COORD.PROCES.GEST.Y ADM.PROF	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	TEC. MEDIO ADMON	4. TEMPORAL	TECNICO MEDIO ADMON	7	6	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					7	7	14	0	14
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO ADMON					8	8	16	0	16
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	TEC. SUPERIOR ADMON	1. INDEFINIDO	COORD.APROVISIONAMIENTO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	TEC. SUPERIOR ADMON	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR ADMON	2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	TEC. SUPERIOR ADMON	1. INDEFINIDO	DTOR/A CENTRO__	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	TEC. SUPERIOR ADMON	1. INDEFINIDO	SUBDTOR/A.ECONOMICO FRO.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	3	6	0	6
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	TEC. SUPERIOR ADMON	4. TEMPORAL	TECNICO SUPERIOR ADMON	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: TEC. SUPERIOR ADMON					4	6	10	0	10
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	D. CENTRO	1. INDEFINIDO	DTOR/A DE HAR	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: D. CENTRO					2	2	4	0	4
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	D. GERENTE	1. INDEFINIDO	DIR.GERENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: D. GERENTE					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	D. GESTION	1. INDEFINIDO	DIR.PROFESIONALES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: D. GESTION					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	DTRO AJ OA	1. INDEFINIDO	DIR.ECONOMICO-ADMINIST	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DTRO AJ OA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	SUB. PROF.	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DE ADMON PERSONAL Y RELACIONES LABORALES	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: SUB. PROF.		1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION Y ADMINISTRACION	SUB.S*/AP	1. INDEFINIDO	SUBD. PROCESOS IND. Y SERV.	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: SUB.S*/AP		1	0	1	0	1
			Subtotal Unidad: DIRECCION Y ADMINISTRACION		30	40	70	0	70
Sevilla	FARMACIA	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	3	3	0	3
Sevilla	FARMACIA	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO/A	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		2	1	3	0	3
			Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO		2	4	6	0	6
Sevilla	FARMACIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA	1	3	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	3	4	0	4
Sevilla	FARMACIA	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUX.ENFERMERIA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA		1	4	5	0	5
Sevilla	FARMACIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	COORD.USO MEDICAMENTO	0	1	1	0	1
Sevilla	FARMACIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.FARMACIA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	1	3	0	3
			Subtotal Categoría: FACULTATIVO II		2	1	3	0	3
			Subtotal Unidad: FARMACIA		5	9	14	0	14
Sevilla	HOSPITALIZACION	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA	3	14	17	0	17
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		3	14	17	0	17
Sevilla	HOSPITALIZACION	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUX.ENFERMERIA	0	8	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		0	8	8	0	8
			Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA		3	22	25	0	25
Sevilla	HOSPITALIZACION	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR/A	3	2	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		3	2	5	0	5
Sevilla	HOSPITALIZACION	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR/A	3	1	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		3	1	4	0	4
			Subtotal Categoría: CELADOR		6	3	9	0	9
Sevilla	HOSPITALIZACION	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERO/A	2	9	11	0	11
Sevilla	HOSPITALIZACION	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	SUPERVISOR/A	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		3	10	13	0	13
Sevilla	HOSPITALIZACION	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERO/A	2	13	15	0	15
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		2	13	15	0	15



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: ENFERMERA					5	23	28	0	28
Sevilla	HOSPITALIZACION	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.GERIATRIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					0	1	1	0	1
Sevilla	HOSPITALIZACION	TEC. ESP. PIT ENFERMERA	1. INDEFINIDO	TEC. ESP. PIT ENFERMERA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TEC. ESP. PIT ENFERMERA					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: HOSPITALIZACION					15	50	65	0	65
Sevilla	LAB. HEMATOLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.HEMATOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					0	1	1	0	1
Sevilla	LAB. HEMATOLOGIA	TECNICO ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC.ESP.LABORATORIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	LAB. HEMATOLOGIA	TECNICO ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC.ESP.LABORATORIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ESPECIALISTA					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: LAB. HEMATOLOGIA					2	1	3	0	3
Sevilla	MEDICINA INTERNA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.MED.INTERNA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Sevilla	MEDICINA INTERNA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.MED.INTERNA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					2	4	6	0	6
Subtotal Unidad: MEDICINA INTERNA					2	4	6	0	6
Sevilla	OFTALMOLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	COORD.PROCES.OFTALMOLOGIA	0	1	1	0	1
Sevilla	OFTALMOLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.OFTALMOLOGIA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Sevilla	OFTALMOLOGIA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.OFTALMOLOGIA	4	3	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					4	3	7	0	7
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					6	5	11	0	11
Subtotal Unidad: OFTALMOLOGIA					6	5	11	0	11
Sevilla	OTORRINOLARINGOLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.OTORRINOLARINGOLOGIA	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Sevilla	OTORRINOLARINGOLOGIA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.OTORRINOLARINGOLOGIA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					5	0	5	0	5
Subtotal Unidad: OTORRINOLARINGOLOGIA					5	0	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	OTRO PERSONAL CEDIDO	TEC. SUPERIOR ADMON	4. TEMPORAL	TECNICO SUPERIOR ADMON	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. SUPERIOR ADMON					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: OTRO PERSONAL CEDIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	PREVENCION	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERO/A	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Sevilla	PREVENCION	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERO/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ENFERMERA					2	3	5	0	5
Sevilla	PREVENCION	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	COORD.S* PREVENCION Y SALUD PCA	1	0	1	0	1
Sevilla	PREVENCION	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.MED.TRABAJO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					1	1	2	0	2
Sevilla	PREVENCION	TEC. MEDIO ADMON	4. TEMPORAL	TECNICO MEDIO ADMON	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO ADMON					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: PREVENCION					4	4	8	0	8
Sevilla	QUIROFANO	AUX. ENF. PIT ENFERMERO	1. INDEFINIDO	AUX. ENF. PIT ENFERMERA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENF. PIT ENFERMERO					0	1	1	0	1
Sevilla	QUIROFANO	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA	0	7	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	7	7	0	7
Sevilla	QUIROFANO	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUX.ENFERMERIA	1	11	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	11	12	0	12
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					1	18	19	0	19
Sevilla	QUIROFANO	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	QUIROFANO	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR/A	5	2	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					5	2	7	0	7
Subtotal Categoría: CELADOR					6	2	8	0	8
Sevilla	QUIROFANO	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERO/A	4	11	15	0	15
Sevilla	QUIROFANO	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	SUPERVISOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	11	16	0	16
Sevilla	QUIROFANO	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERO/A	2	18	20	0	20
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	18	20	0	20
Subtotal Categoría: ENFERMERA					7	29	36	0	36



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	QUIROFANO	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.ANESTESIA	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Sevilla	QUIROFANO	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.ANESTESIA	4	4	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					4	4	8	0	8
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					7	5	12	0	12
Subtotal Unidad: QUIROFANO					21	55	76	0	76
Sevilla	REHABILITACION	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	COORD.APARATO LOCOMOTOR	1	0	1	0	1
Sevilla	REHABILITACION	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.REHABILITACION	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Sevilla	REHABILITACION	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.REHABILITACION	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					4	4	8	0	8
Sevilla	REHABILITACION	FISIOTERAPEUTA	1. INDEFINIDO	FISIOTERAPEUTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	REHABILITACION	FISIOTERAPEUTA	4. TEMPORAL	FISIOTERAPEUTA	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	5	6	0	6
Subtotal Categoría: FISIOTERAPEUTA					2	5	7	0	7
Subtotal Unidad: REHABILITACION					6	9	15	0	15
Sevilla	TIC	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	RESP.TECNOL.INF.Y.COM.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	TIC	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	RESP.TECNOL.INF.Y.COM.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					2	0	2	0	2
Sevilla	TIC	TEC. MEDIO ADMON	4. TEMPORAL	TECNICO MEDIO ADMON	6	1	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					6	1	7	0	7
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO ADMON					6	1	7	0	7
Sevilla	TIC	TEC. SUPERIOR ADMON	4. TEMPORAL	RESP.AR.AS.ECON	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. SUPERIOR ADMON					0	1	1	0	1
Sevilla	TIC	TECNICO ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC.ESP.INFORMATICA	4	2	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					4	2	6	0	6
Subtotal Categoría: TECNICO ESPECIALISTA					4	2	6	0	6
Sevilla	TIC	DTOR. TIC	1. INDEFINIDO	DIR.PROCESOS TECNOLOG.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DTOR. TIC					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: TIC					13	4	17	0	17



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	TOCOGINECOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Sevilla	TOCOGINECOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUX.ENFERMERIA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					0	5	5	0	5
Sevilla	TOCOGINECOLOGIA	ENF.PIT MATRONA	1. INDEFINIDO	ENF.PIT MATRONA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENF.PIT MATRONA					1	0	1	0	1
Sevilla	TOCOGINECOLOGIA	FACULTATIVO I	4. TEMPORAL	FAC. I ADSCRITO SERV.PEDIATRIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO I					1	0	1	0	1
Sevilla	TOCOGINECOLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.GINECOLOGIA	3	2	5	0	5
Sevilla	TOCOGINECOLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.PEDIATRIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	2	6	0	6
Sevilla	TOCOGINECOLOGIA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.GINECOLOGIA	1	3	4	0	4
Sevilla	TOCOGINECOLOGIA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.PEDIATRIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					6	6	12	0	12
Sevilla	TOCOGINECOLOGIA	MATRONA	1. INDEFINIDO	MATRON/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	TOCOGINECOLOGIA	MATRONA	4. TEMPORAL	MATRON/A	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: MATRONA					2	3	5	0	5
Subtotal Unidad: TOCOGINECOLOGIA					10	14	24	0	24
Sevilla	TRAUMATOLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	COORD.TRAUMATOLOGIA	1	0	1	0	1
Sevilla	TRAUMATOLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.TRAUMATOLOGIA	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6
Sevilla	TRAUMATOLOGIA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.TRAUMATOLOGIA	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					7	4	11	0	11
Subtotal Unidad: TRAUMATOLOGIA					7	4	11	0	11
Sevilla	URGENCIAS	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	URGENCIAS	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA	1	17	18	0	18
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	17	18	0	18



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	URGENCIAS	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUX.ENFERMERIA	1	27	28	0	28
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	27	28	0	28
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					2	44	46	0	46
Sevilla	URGENCIAS	CEL. PIT AUX. ENF	1. INDEFINIDO	CEL. PIT AUX.ENFERMERIA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: CEL. PIT AUX. ENF					2	0	2	0	2
Sevilla	URGENCIAS	CEL. PIT ENFERMERO	1. INDEFINIDO	CEL. PIT ENFERMERA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CEL. PIT ENFERMERO					1	0	1	0	1
Sevilla	URGENCIAS	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR/A	9	5	14	0	14
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	5	14	0	14
Sevilla	URGENCIAS	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR/A	6	14	20	0	20
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					6	14	20	0	20
Subtotal Categoría: CELADOR					15	19	34	0	34
Sevilla	URGENCIAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERO/A	12	19	31	0	31
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	19	31	0	31
Sevilla	URGENCIAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERO/A	9	38	47	0	47
Sevilla	URGENCIAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	SUPERVISOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					9	39	48	0	48
Subtotal Categoría: ENFERMERA					21	58	79	0	79
Sevilla	URGENCIAS	FACULTATIVO I	4. TEMPORAL	MEDICO URGENCIAS_	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO I					0	1	1	0	1
Sevilla	URGENCIAS	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	COORD.URGENCIAS	4	0	4	0	4
Sevilla	URGENCIAS	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	MEDICO URGENCIAS	20	8	28	0	28
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					24	8	32	0	32
Sevilla	URGENCIAS	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	MEDICO URGENCIAS	14	39	53	0	53
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					14	39	53	0	53
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					38	47	85	0	85
Subtotal Unidad: URGENCIAS					79	170	249	0	249
Sevilla	UROLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.UROLOGIA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: UROLOGIA					2	1	3	0	3
Sevilla	NEUMOLOGIA	FACULTATIVO II	1. INDEFINIDO	FAC.ESP.NEUMOLOGIA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	NEUMOLOGIA	FACULTATIVO II	4. TEMPORAL	FAC.ESP.NEUMOLOGIA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO II					4	0	4	0	4
Subtotal Unidad: NEUMOLOGIA					4	0	4	0	4
Subtotal Provincia: Sevilla					280	585	865	0	865
TOTAL					297	605	902	0	902

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir**PREVISIÓN**

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir (en adelante, Agencia Sanitaria) fue inicialmente creada por la Ley 3/2006, de 19 de junio, como una empresa pública de la Junta de Andalucía de las previstas en el artículo 6.1.b de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Su constitución tuvo lugar de manera efectiva mediante el Decreto 190/2006, de 31 de octubre, por el que además fueron aprobados sus Estatutos, modificados posteriormente por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, mediante el cual adoptó la configuración de Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en su Disposición transitoria única.

Posteriormente, los estatutos se modificaron, en virtud de lo establecido por el apartado cuatro de la Disposición final primera del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, en lo que respecta a la composición del Consejo de Administración de la Agencia Sanitaria y, recientemente, por el Decreto 177/2018, de 25 de septiembre, por el que se modifican, entre otros, los estatutos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, en materia de personal directivo.

Su adscripción inicial, como Empresa Pública, lo fue a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, si bien actualmente lo está al Servicio Andaluz de Salud, sin perjuicio de su dependencia de la Consejería de Salud y Familias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.3- a) del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud.

Desde su creación, la Agencia Sanitaria está integrada en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, formando parte del mismo junto con el Servicio Andaluz de Salud, el resto de las agencias sanitarias y demás instituciones vinculadas mediante concierto sanitario.

Por su normativa de creación, la Agencia Sanitaria tiene como objeto:

- a. La gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, coordinando sus servicios y recursos con los de los restantes centros sanitarios pertenecientes al Sistema Sanitario de Andalucía.
- b. La gestión que se le atribuya en el Hospital "Vigil de Quiñones" de Sevilla, de acuerdo con los criterios de organización y gestión de los servicios que se establezcan por la Consejería de Salud.
- c. La gestión de los centros sanitarios de nueva creación, así como la de los centros sanitarios transferidos desde las Administraciones Locales de Andalucía, o la de aquellos centros sanitarios de titularidad privada sin ánimo de lucro que, por razones de su integración en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, puedan serles adscritos en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir**PREVISIÓN**

El artículo 2 de los Estatutos especifica que, como Entidad de Derecho Público, la Agencia Sanitaria “goza de personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, patrimonio propio y administración autónoma”, debiendo, en el ejercicio de sus funciones, someterse “a las directrices y criterios de política sanitaria que determine la Consejería de Salud, la cual fijará sus objetivos y directrices de actuación, efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá, sin perjuicio de otras competencias que el ordenamiento le atribuye, y de manera conjunta con la Consejería de Economía y Hacienda, su control de eficacia, de acuerdo con la normativa vigente”.

En el artículo 3 de dichos Estatuto se precisa que la Agencia Sanitaria “actuará en régimen de Entidad de Derecho Público, con sujeción a los presentes Estatutos y a su Reglamento de Régimen Interno en lo referente a su estructura y funcionamiento; a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento General, a la legislación de patrimonio, de hacienda pública, a la normativa que regula el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y demás, de general aplicación, en cuanto a su régimen económico y financiero. Igualmente se regirá por las normas de derecho privado que le sean aplicables, en lo que respecta a las relaciones jurídicas externas, a las relaciones patrimoniales, y en general, a sus actividades frente a terceros. El régimen de personal se regulará por el Derecho Laboral. Asimismo, la Agencia Sanitaria estará sometida, en su actuación, a estrictos criterios de interés público y utilidad social, así como a los principios de publicidad y concurrencia”.

La naturaleza de la explotación de la Agencia Sanitaria, tal y como se dispone en su objeto social, es la actividad hospitalaria, resultando que, a estos efectos, su actividad principal es la gestión de Hospitales de Alta Resolución de la provincia de Sevilla, según las siguientes órdenes de adscripción:

- Por Orden de 11 de diciembre de 2006 de la Consejería de Salud se atribuye a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir la gestión de los Hospitales de Alta Resolución de Utrera y Sierra Norte de Sevilla, así como el Hospital de San Sebastián de Écija (antiguo Hospital de Alta Resolución de Écija) con efectos el 1 de enero de 2007.
- Por Orden de 2 de enero de 2008 de la Consejería de Salud se atribuye a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir la gestión del Hospital de Morón, con efectos el 1 de enero de 2008.
- Por Orden de 16 de octubre de 2014 de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se establece el Hospital de Alta Resolución de Lebrija y se le adscribe su gestión a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.
- Por Orden de 13 de febrero de 2018 de la Consejería de Salud se establece el Hospital de Alta Resolución «La Janda» y se le adscribe su gestión a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

PREVISIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2019

Para el año 2019 se han tenido en cuenta el despliegue progresivo de la Cartera de Servicios del H.A.R. La Janda, el funcionamiento al 100% del HAR de Lebrija y su meseta de actividad y los gastos sobrevenidos en personal del conjunto de la Agencia Sanitaria, manteniéndose la situación actual para el resto de hospitales.

Como consecuencia de estas consideraciones resulta el presupuesto siguiente:

EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.191.792	1.250.647	58.855	4,9%
2. Variación de existencias PT y en curso				
3. Trabajos realizados empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-11.960.831	-14.014.010	-2.053.179	17,2%
5. Otros ingresos de explotación	60.440.040	71.035.279	10.595.239	17,5%
6. Gastos de Personal	-43.182.604	-51.057.934	-7.875.330	18,2%
7. Otros gastos de explotación	-6.486.004	-7.062.181	-576.177	8,9%
8. Amortización del inmovilizado	-2.569.361	-3.014.922	-445.561	17,3%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado	2.569.361	2.867.497	298.136	11,6%
10. Excesos de provisiones				
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado				
12. Ingresos Financieros				
13. Gastos financieros	-2.393	-4.376	-1.983	82,9%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	-0	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	64.201.193	75.153.423	10.952.230	17,1%
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	64.201.193	75.153.423	10.952.230	17,1%

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

	REPARTO
Prestaciones a Particulares	111.517
Accidentes de tráfico	891.801
Accidentes de trabajo	247.329
TOTAL	1.250.647

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

Cánones	40.557
Transferencias de financiación de Explotación	70.994.722
TOTAL	71.035.279



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

PREVISIÓN

El desglose de los Aproveccionamiento es:

Aproveccionamientos	Consumo de materias primas y otras materias consumibles	Trabajos realizados por otras empresas	Total
Sede Corporativa	6.240	0	6.240
Utrera	1.218.654	1.946.239	3.164.893
Écija	1.324.182	1.916.138	3.240.320
Sierra Norte	462.089	1.150.684	1.612.773
Morón	299.673	810.488	1.110.161
Lebrija	912.706	1.652.869	2.565.575
La Janda	1.184.005	1.130.043	2.314.048
TOTAL	5.407.549	8.606.461	14.014.010

Para el Gasto de Personal se estima el siguiente detalle por centros y conceptos:

Gastos de personal	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	Total
Sede Corporativa	1.418.775	463.192	1.881.967
Utrera	8.626.385	2.228.525	10.854.910
Écija	11.175.880	2.719.223	13.895.103
Sierra Norte	4.580.088	1.165.759	5.745.847
Morón	4.075.415	1.061.958	5.137.372
Lebrija	6.918.503	1.949.647	8.868.150
Vejer	3.652.979	1.021.606	4.674.585
TOTAL	40.448.024	10.609.910	51.057.934

GASTOS PERSONAL 2019	TOTAL
Gastos Personal Cierre 2018 con Incremento 2,45%	45.107.591,00
Culminación 100% despliegue actividad H.A.R de Lebrija con Incremento 2,45%	402.124,00
Despliegue Actividad prevista 2019 H.A.R La Janda con Incremento 2,45%	4.506.388,00
Cribado de Colon con Incremento 2,45%	180.989,00
Crecimiento Vegetativo del Personal (Trienios, Carrera...)	610.945,00
Subida Bases de Cotización	249.897,00
TOTAL GASTOS PERSONAL 2019	51.057.934,00

El empleo medio para el ejercicio 2017 fue 517,00 mujeres y 259,9 hombres, lo que hace un total de 776,90 trabajadores.

El empleo medio para el ejercicio 2018 es de 593,9 mujeres y 275 hombres, lo que hace un total de



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

PREVISIÓN

868,9trabajadores.

Con respecto a 2019, y siguiendo la misma metodología que en ejercicios anteriores debido a la parametrización de nuestros sistemas de información, la cifra incluida en la ficha de personal corresponde a empleo medio, ascendiendo el mismo a 1062.

Se hace constar que el desglose de la cifra anterior estimada para 2019 corresponde a 902personas en activo y 160 nuevas interinidades vacantes previstas, en ambos casos, en términos de empleo medio.

Estás 160interinidades vacantes previstas se deben, principalmente, al progresivo despliegue de la Cartera de Servicios del H.A.R La Janda.

Resultando una evolución del empleo medio del personal según se detalla en la siguiente tabla:

AÑO	2017	2018	2019
Plantilla de Efectivos de Personal*	776,9	870,7	1062

*Datos de empleo medio

Respecto a la plantilla de efectivos, se adjunta cuadro detalle:

Gastos de personal	Total Plantilla	Sueldos, salarios y asimilados.	Cargas sociales.	Total
Plantilla de Efectivos de Personal	902	37.432.804	9.773.145	47.205.949
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	160	3.015.220	836.765	3.851.985
Otros gastos		0	0	0
TOTAL	1.062	40.448.024	10.609.910	51.057.934

Los Otros Gastos de Explotación se reparten:

Otros gastos de explotación	Servicios exteriores	Tributos	Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	Total
Sede Corporativa	2.129.000	400	32.469	2.161.869
Utrera	922.085	37.277	0	959.362
Écija	1.028.998	64.408	144	1.093.550
Sierra Norte	633.382	2.594	144	636.120
Morón	315.136	13.352	14	328.502
Lebrija	864.387	0	0	864.387
Vejer	974.015	44.376	0	1.018.391
TOTAL	6.867.003	162.407	32.771	7.062.181



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

PREVISIÓN

Las Dotaciones para amortización del inmovilizado y los ingresos por imputación de subvenciones de inmovilizado se comportarán de la siguiente forma.

	Dotación Amortización	Imputación Subvenciones	Total
Sede Corporativa	17.725	17.725	0
Utrera	206.750	206.750	0
Écija	908.159	908.159	0
Sierra Norte	161.720	161.720	0
Morón	170.508	170.508	0
Lebrija	1.110.029	1.110.029	0
La Janda	440.031	292.606	147.425
TOTAL	3.014.922	2.867.497	147.425

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2019

Para ejercicio presupuestario 2019 se financiarán con recursos propios las inversiones previstas para la dotación del equipamiento necesario para apertura y Despliegue de la Cartera de Servicios H.A.R La Janda.

A continuación, se detallan las principales partidas que se financiarán con recursos propios para el H.A.R. La Janda:

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
Dotación Aplicaciones informáticas	245.000	23.689	-221.311	-90,3%
Dotación y Renovación Equipos	455.000	776.311	321.311	70,6%
TOTAL DOTACIONES	700.000	800.000	100.000	14,3%

ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
Transferencias de Financiación	700.000	0	-700.000	-100,0%
Recursos procedentes de las operaciones		800.000	800.000	
TOTAL RECURSOS	700.000	800.000	100.000	14,3%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

PREVISIÓN

OBJETIVOS E INDICADORES

El objetivo estratégico de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir es “Proteger la salud de las personas”, para su consecución se han definido los siguientes objetivos operativos con sus indicadores asociados así como las actuaciones para la consecución de estos:

- 1.- Asistir de forma especializada a la población de referencia.
- 2.- Avanzar en perspectiva de Género mediante Plan de Igualdad.

A continuación, se detallan los objetivos arriba descritos, tal y como se describe en el PAIF 1:

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS			Nº UNIDADES OBJETIVO			INDICADOR ASOCIADO		
			Importe 2019	Importe 2020	Importe 2021	Importe 2019	Importe 2020	Importe 2021	Importe 2019	Importe 2020	Importe 2021
1	Proteger la salud de las personas	Poblacion	72.905.730,00	72.905.730,00	72.905.730,00	226.448	226.448	226.448			
1.1	Prestar asistencia especializada a la población de referencia	Poblacion	72.901.746	72.901.746	72.901.746	226.448	226.448	226.448	321,94	321,94	321,94
1.2	Avanzar en perspectiva de Género mediante Plan de Igualdad(G)	Nº de Informes	3.984	3.984	3.984	3	3	3	1.328,00	1.328,00	1.328,00
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			72.905.730	72.905.730	72.905.730						

Las actuaciones que, para la consecución de los objetivos operativos arriba indicados, pretende llevar a cabo la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, así como sus unidades objetivo se describen en el PAIF 1_1, el cual se adjunta a continuación:

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS			Nº UNIDADES OBJETIVO		
			Importe 2019	Importe 2020	Importe 2021	Nº Unidades 2019	Nº Unidades 2020	Nº Unidades 2021
1.1	1.1.1 Consultas Externas en Atención Especializada	Nº de Consultas	19.094.059	19.094.059	19.094.059	286.071	286.071	286.071
1.1	1.1.2 Urgencias en Atención Hospitalaria	Nº de Urgencias Atendidas	32.220.078	32.220.078	32.220.078	291.696	291.696	291.696
1.1	1.1.3 Estancias Hospitalarias	Nº de Estancias	7.719.997	7.719.997	7.719.997	5.550	5.550	5.550
1.1	1.1.4 Intervenciones Quirúrgicas	Nº de Intervenciones Quirúrgicas	12.657.554	12.657.554	12.657.554	9.927	9.927	9.927
1.1	1.1.5 Fisioterapia	Nº de Sesiones Rehabilitación	1.210.058	1.210.058	1.210.058	43.158	43.158	43.158
1.2	1.2.1 Evaluación de Seguimiento del Plan de Igualdad	Nº de Informes	2.823	2.823	2.823	2	2	2
1.2	1.2.2 Buenas Prácticas en materia de género	Nº de Informes	1.161	1.161	1.161	1	1	1
TOTALES			72.905.730	72.905.730	72.905.730			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS								
1. Importe neto de la cifra de negocios	751.357,00	243.184,00	994.541,00	950.551,62	0,00	950.551,62	-43.989,38	-4,4%
4. Aprovisionamientos	-11.502.306,00	662.737,00	-10.839.569,00	-10.647.030,75	0,00	-10.647.030,75	192.538,25	-1,8%
5. Otros ingresos de explotación	47.156.482,00	6.118.030,00	53.274.512,00	53.510.058,54	-235.546,71	53.274.511,83	-0,17	0,0%
6. Gastos de Personal	-29.352.805,00	-8.222.861,00	-37.575.666,00	-37.951.153,96	227.334,32	-37.723.819,64	-148.153,64	0,4%
7. Otros gastos de explotación	-7.052.728,00	1.201.280,00	-5.851.448,00	-5.859.685,35	8.212,39	-5.851.472,96	-24,96	0,0%
8. Amortización del inmovilizado	-2.184.330,00	-182.482,00	-2.366.812,00	-2.454.857,84	0,00	-2.454.857,84	-88.045,84	3,7%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.184.330,00	182.482,00	2.366.812,00	2.454.857,84	0,00	2.454.857,84	88.045,84	3,7%
A.1) Resultado de explotación	0,00	2.370,00	2.370,00	2.740,10	0,00	2.740,10	370,10	15,6%
12. Ingresos Financieros		3.582,00	3.582,00	3.582,48	0,00	3.582,48	0,48	0,0%
13. Gastos financieros		-5.952,00	-5.952,00	-5.952,01	0,00	-5.952,01	-0,01	0,0%
A.2) Resultado financiero	0,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.369,53	0,00	-2.369,53	0,47	0,0%
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	370,57	0,00	370,57	370,57	0,0%

TOTAL INGRESOS	50.092.169,00	6.547.278,00	56.639.447,00	56.919.050,48	-235.546,71	56.683.503,77	44.056,77	0,1%
TOTAL GASTOS	50.092.169,00	6.547.278,00	56.639.447,00	56.918.679,91	-235.546,71	56.683.133,20	43.686,20	0,1%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	370,57	0,00	370,57	370,57	0,0%

A continuación pasamos a detallar las principales diferencias pero debido a la doble contabilización de determinados gastos (ver el apartado 1.3 Normas de registro y valoración: Ingresos y gastos) y con el objeto de establecer conceptos homogéneos que permitan la comparación del Ejecutado con el Presupuesto se ha procedido, en su caso, al ajuste del expresado criterio contable en el Ejecutado.

1. Importe neto de la cifra de negocios.

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
Prestaciones de Servicios a Particulares	110.223,00	92.502,21		92.502,21	-17.720,79	-16,1%
Aseguradoras Trafico	663.361,00	642.077,08		642.077,08	-21.283,92	-3,2%
Mutuas de Accidentes de Trabajo	220.957,00	215.972,33		215.972,33	-4.984,67	-2,3%
TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	994.541,00	950.551,62	0,00	950.551,62	-43.989,38	-4,4%

El Importe neto de la cifra de negocios es inferior al presupuestado, fundamentalmente, por un descenso en la facturación del último trimestre.

4. Aprovisionamientos.

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
Otras materias consumibles	4.223.787,00	4.106.180,38	0,00	4.106.180,38	-117.606,62	-2,8%
Fármacos	613.242,00	598.695,53		598.695,53	-14.546,47	-2,4%
Material Sanitario de Consumo	2.541.601,00	2.421.010,53		2.421.010,53	-120.590,47	-4,7%
Otros Aprovisionamientos	1.068.944,00	1.086.474,32		1.086.474,32	17.530,32	1,6%
Trabajos realizados por otras empresas	6.615.782,00	6.540.850,37	0,00	6.540.850,37	-74.931,63	-1,1%
Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas	3.379.662,00	3.325.443,19		3.325.443,19	-54.218,81	-1,6%
Trabajos realizados por otras empresas o profesionales	3.236.120,00	3.215.407,18		3.215.407,18	-20.712,82	-0,6%
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	10.839.569,00	10.647.030,75	0,00	10.647.030,75	-192.538,25	-1,8%

Los aprovisionamientos han resultado inferiores a los previstos, fundamentalmente, por el menor consumo de Reactivos y Prótesis, y un menor gasto en Oxigenoterapia domiciliaria y Ortoprótesis.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

5. Otros ingresos de explotación.

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.288,00	285.834,54	-235.546,71	50.287,83	-0,17	0,0%
Cánones	50.288,00	50.287,83		50.287,83	-0,17	0,0%
Ingresos por Servicios al personal	0,00	227.334,32	-227.334,32	0,00	0,00	
Repercusión publicaciones concursos	0,00	3.931,51	-3.931,51	0,00	0,00	
Otros ingresos	0,00	4.280,88	-4.280,88	0,00	0,00	
Transferencias de financiación de Explotación	53.224.224,00	53.224.224,00		53.224.224,00	0,00	0,0%
TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	53.274.512,00	53.510.058,54	-235.546,71	53.274.511,83	-0,17	0,0%

Como se ha explicado en el apartado 1.3 Normas de registro y valoración: Ingresos y gastos, el resto de ingresos se trasladan como menor importe del gasto que financian, ajustando así el expresado criterio contable en el Ejecutado, con el objeto de establecer importes homogéneos que permitan la adecuada comparación del Ejecutado con el Presupuesto. A continuación se explican a qué partida de gasto se trasladan dichos ingresos:

- Los ingresos por Servicios al personal (Fondos de Convenio) se trasladan a los gastos de personal.
- Los ingresos por Repercusión de publicaciones de concursos ajustan el gasto de los anuncios en el BOE a cargo de los adjudicatarios.
- Los Otros ingresos que recogen las indemnizaciones recibidas de las Compañías de Seguros por siniestros en bienes asegurados por nuestras Pólizas de Seguro y, por tanto, suponen un menor gasto de las reparaciones que financian.

La facturación de cánones ha sido la esperada.

Las Transferencias de Explotación, como es lógico, no han tenido diferencia.

6. Gastos de personal.

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
Sueldos, salarios y asimilados	29.639.246,00	29.983.372,09	-109.393,41	29.873.978,68	234.732,68	0,8%
Sueldos y Salarios	29.614.978,00	29.953.476,33	-109.393,41	29.844.082,92	229.104,92	0,8%
Indemnizaciones	24.268,00	29.895,76		29.895,76	5.627,76	23,2%
Cargas sociales	7.936.420,00	7.967.781,87	-117.940,91	7.849.840,96	-86.579,04	-1,1%
Seguridad social a cargo de la Empresa	7.706.319,00	7.623.882,65		7.623.882,65	-82.436,35	-1,1%
Formación	0,00	117.940,91	-117.940,91	0,00	0,00	
Dotación al Fondo de Formación y Perfeccionamiento	205.440,00	205.551,86		205.551,86	111,86	0,1%
Dotación al Fondo de Acción Social	0,00	0,00		0,00	0,00	
Otros Gastos Sociales	24.661,00	20.406,45	0,00	20.406,45	-4.254,55	-17,3%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	37.575.666,00	37.951.153,96	-227.334,32	37.723.819,64	148.153,64	0,4%

Como se ha explicado en el apartado 1.3 Normas de registro y valoración: Ingresos y gastos, el resto de ingresos se trasladan como menor importe de gasto que financian, ajustando así el expresado criterio contable en el Ejecutado, con el objeto de establecer importes homogéneos que permitan la adecuada comparación del Ejecutado con el Presupuesto. En este caso, el gasto de formación se ajusta con la financiación de los fondos del Convenio. La financiación de parte de los gastos de sueldos y salarios se debe a los permisos retribuidos para formación, los cuales se tratan de rendimientos del trabajo personal a efectos del IRPF.

Los Gastos del Personal han resultado ligeramente superiores a los previstos como consecuencia de los gastos sobrevenidos, fundamentalmente, por la implantación de la jornada de 35 horas y la subida del 1% de la Ley de Presupuesto para 2017, pese a haber absorbido con distintas medidas de gestión los incrementos no presupuestados de las bases máximas de cotización a la seguridad social para los años 2011 a 2017 y el crecimiento vegetativo no presupuestado de personal, esto es, el incremento de trienios, también, para los años 2011 a 2017



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

7. Otros gastos de explotación.

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
Servicios exteriores	5.533.178,00	5.550.944,10	-8.212,39	5.542.731,71	9.553,71	0,2%
Arrendamientos y Cánones	276.707,00	282.690,52		282.690,52	5.983,52	2,2%
Reparaciones y Conservación	2.566.665,00	2.539.427,65	-4.280,88	2.535.146,77	-31.518,23	-1,2%
Servicios de Profesionales independientes	133.308,00	130.554,37		130.554,37	-2.753,63	-2,1%
Transportes	0,00	0,00		0,00	0,00	
Primas de Seguros	173.782,00	173.782,49		173.782,49	0,49	0,0%
Publicidad, Propaganda y Relaciones Publicas	0,00	0,00		0,00	0,00	
Suministros	1.023.477,00	1.036.532,66		1.036.532,66	13.055,66	1,3%
Otros Servicios	1.359.239,00	1.387.956,41	-3.931,51	1.384.024,90	24.785,90	1,8%
Tributos	268.720,00	268.776,01		268.776,01	56,01	0,0%
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	49.550,00	39.965,24		39.965,24	-9.584,76	-19,3%
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	5.851.448,00	5.859.685,35	-8.212,39	5.851.472,96	24,96	0,0%

El epígrafe de Otros Gastos de Explotación ha resultado superior al previsto, fundamentalmente, a causa de un mayor gasto en Suministros energéticos y Telefonía de datos.

8. Amortización de inmovilizado, 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras y 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado.

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
Amortizacion del inmovilizado	2.366.812,00	2.454.857,84		2.454.857,84	88.045,84	3,7%
Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	-2.366.812,00	-2.454.857,84		-2.454.857,84	-88.045,84	3,7%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

En las Amortizaciones y en la Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero se ha producido un mayor importe, si bien, su efecto en la Cuenta de Resultados es nulo, ya que se compensan las diferencias de ambas partidas.

12. Ingresos financieros y 13. Gastos financieros.

CONCEPTO	Presupuesto	Cuentas Anuales	Ajustes	Ejecución	Diferencia	%
Ingresos Financieros	3.582,00	3.582,48		3.582,48	0,48	0,0%
Gastos Financieros	-5.952,00	-5.952,01		-5.952,01	-0,01	0,0%
TOTAL	-2.370,00	-2.369,53	0,00	-2.369,53	0,47	0,0%

Los Ingresos y Gastos Financieros has sido los esperados.

La ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, establece intereses de demora e Indemnización por costes de cobro para los pagos realizados en plazo superior al establecido por dichas leyes. En el año 2017 se ha producido la segunda reclamación por esta causa, correspondiente a un antiguo proveedor.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

Presupuesto Capital	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total Presupuesto	Transferencias de Financiación de Capital 2016	Transferencias de Financiación de Capital 2017	SAS	Recursos Propios	Ejecución	Diferencia	%
I.- Adquisiciones de inmovilizado	800.000,00	0,00	800.000,00	284.520,03	702.780,80	343.212,88	3.129,59	1.333.643,30	533.643,30	66,7%
I. Inmovilizado Intangible:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.829,20	0,00	0,00	5.829,20	-94.170,80	-94,2%
5. Aplicaciones informáticas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.829,20	0,00	0,00	5.829,20	-94.170,80	-94,2%
II. Inmovilizado Material:	700.000,00	0,00	700.000,00	284.520,03	696.951,60	343.212,88	3.129,59	1.327.814,10	627.814,10	89,7%
1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	157.343,39	141.346,32	0,00	0,00	298.489,71	298.489,71	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	700.000,00	0,00	700.000,00	127.176,64	555.605,28	343.212,88	3.129,59	1.029.324,39	329.324,39	47,0%
TOTAL DOTACIONES	800.000,00	0,00	800.000,00	284.520,03	702.780,80	343.212,88	3.129,59	1.333.643,30	533.643,30	66,7%

Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 estableció unas transferencias de financiación de capital de 800.000 euros.

El importe financiado con Recursos propios corresponde a activos procedentes de mejoras de concursos, activos sustituidos con cargo a la póliza de seguro. Por otra parte, a lo largo del año 2017 el Servicio Andaluz de Salud ha seguido equipando con diverso mobiliario y maquinaria los Hospitales de Alta Resolución de Écija y Lebrija.

El remanente del Presupuesto de Capital a 31 de diciembre de 2017 asciende a 97.219,20 euros, todo ello correspondiente al ejercicio 2017 y estando comprometido prácticamente la totalidad.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	64.593.981,00	66.808.904,00
I. Inmovilizado intangible.	1.106.395,00	1.203.306,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	35.088,00	22.847,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	1.071.307,00	1.180.459,00
II. Inmovilizado material.	63.484.920,00	65.602.932,00
1. Terrenos y construcciones.	62.101.562,00	62.888.676,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.383.358,00	2.714.256,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.666,00	2.666,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.666,00	2.666,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	8.911.320,00	10.577.957,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	528.629,00	518.629,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	528.629,00	518.629,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	4.886.238,00	6.871.207,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	4.886.238,00	6.871.207,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	519.861,00	296.534,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	512.019,00	294.661,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	134,00	-20.866,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	7.708,00	22.739,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	33.642,00	33.642,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	33.642,00	33.642,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	79.242,00	76.742,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.863.708,00	2.781.203,00
1. Tesorería.	2.863.708,00	2.781.203,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	73.505.301,00	77.386.861,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	63.944.544,00	66.812.042,00
A-1) Fondos propios.	3.138,00	3.138,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	3.138,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	3.138,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	3.138,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	63.941.406,00	66.808.904,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	62.817.862,00	65.510.738,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.123.544,00	1.298.166,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.732.739,00	1.732.739,00
I. Provisiones a largo plazo	1.732.739,00	1.732.739,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	1.732.739,00	1.732.739,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	7.828.018,00	8.842.080,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	422.733,00	399.138,00
III. Deudas a corto plazo.	320.000,00	550.552,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	320.000,00	550.552,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	7.084.914,00	7.892.019,00
1. Proveedores	902.925,00	784.446,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	2.477.172,00	3.453.248,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.636.129,00	1.605.567,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.068.688,00	2.048.758,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	371,00	371,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	73.505.301,00	77.386.861,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	882.505,00	1.632.020,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	3.138,00
2. Ajustes del resultado.	184.572,00	37.148,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-70.994.722,00	-60.399.482,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	70.994.722,00	60.399.482,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	3.014.922,00	2.574.892,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	32.771,00	32.772,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.867.497,00	-2.574.892,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	4.376,00	4.376,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	702.309,00	1.596.110,00
a) Existencias (+/-).	-10.000,00	-40.187,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	1.728.871,00	-815.851,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-2.500,00	-65.390,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-807.105,00	337.827,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-206.957,00	446.972,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	1.732.739,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-4.376,00	-4.376,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	72.979.691,00	59.628.017,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-72.979.691,00	-59.628.017,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-4.376,00	-4.376,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	882.505,00	1.632.020,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-800.000,00	-468.981,00
6. Pagos por inversiones (-).	-800.000,00	-468.981,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-23.689,00	-10.075,00
c) Inmovilizado material.	-776.311,00	-458.739,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	-167,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-800.000,00	-468.981,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	468.981,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	468.981,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	468.981,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	468.981,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	468.981,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	468.981,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	82.505,00	1.632.020,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.781.203,00	1.149.183,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	2.863.708,00	2.781.203,00

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.494.797,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	210.000,00
b) Ventas	2.284.797,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	67.504.891,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	50.826.761,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	16.639.630,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	38.500,00
5. Otros ingresos de explotación	180.245.725,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	800.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	179.445.725,00
6. Gastos de Personal	101.274.580,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	79.832.963,00
b) Cargas sociales	21.441.617,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	13.674.195,00
a) Servicios exteriores	13.430.920,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	243.275,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	2.400.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.313.144,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	112.468,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.152.286,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	48.390,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	200.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	200.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	200.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-200.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500010000 G/41C/44055/00 01	179.445.725,00	179.445.725,00	179.445.725,00
Total (C)	179.445.725,00	179.445.725,00	179.445.725,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	179.445.725,00	179.445.725,00	179.445.725,00
Total (D)	179.445.725,00	179.445.725,00	179.445.725,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	210.000,00	0,00	0,00
Encomienda del Servicio Andaluz de Salud	210.000,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	210.000,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	210.000,00	0,00	0,00
Prestación de cuidados paliativos complementarios	210.000,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	210.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1.1	Prestar atención sanitaria especializada a la población	Población I.N.E.	182.370.491,00	466.360	391,00	182.370.491,00	466.360	391,00	182.370.491,00	466.360	391,00
1.2	Incrementar sensibilización igualdad de género (G)	Número de actividades formativas	1.400,00	6	233,00	1.400,00	6	233,00	1.400,00	6	233,00
1,00	Proteger la salud de las personas		182.371.891,00		182.371.891,00	182.371.891,00		182.371.891,00	182.371.891,00		182.371.891,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			182.371.891,00			182.371.891,00			182.371.891,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Prestar atención sanitaria especializada a la población	1.1.1	Asistencia sanitaria especializada en consultas externas	Número consultas externas realizadas	40.269.996,00	399.081,00	40.269.996,00	399.081,00	40.269.996,00	399.081,00
1.1	Prestar atención sanitaria especializada a la población	1.1.2	Asistencia sanitaria especializada en hospitalización	Número estancias hospitalarias	39.792.926,00	98.148,00	39.792.926,00	98.148,00	39.792.926,00	98.148,00
1.1	Prestar atención sanitaria especializada a la población	1.1.3	Asistencia sanitaria especializada en urgencias	Número urgencias atendidas	28.243.982,00	178.989,00	28.243.982,00	178.989,00	28.243.982,00	178.989,00
1.1	Prestar atención sanitaria especializada a la población	1.1.4	Asistencia sanitaria quirúrgica	Número intervenciones quirúrgicas	46.435.804,00	21.281,00	46.435.804,00	21.281,00	46.435.804,00	21.281,00
1.1	Prestar atención sanitaria especializada a la población	1.1.5	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos	Número de dosis dispensadas	21.952.076,00	60.880,00	21.952.076,00	60.880,00	21.952.076,00	60.880,00
1.1	Prestar atención sanitaria especializada a la población	1.1.6	Asistencia sanitaria a pacientes en hemodiálisis	Número sesiones hemodiálisis realizadas	5.675.707,00	26.853,00	5.675.707,00	26.853,00	5.675.707,00	26.853,00
TOTAL OBJ. 1.1 Prestar atención sanitaria especializada a la población					182.370.491,00		182.370.491,00		182.370.491,00	
1.2	Incrementar sensibilización igualdad de género (G)	1.2.1	Módulo sensibilización en cursos transversales	Número actividades formativas	1.000,00	4,00	1.000,00	4,00	1.000,00	4,00
1.2	Incrementar sensibilización igualdad de género (G)	1.2.2	Curso específico igualdad de género	Número actividades formativas	400,00	2,00	400,00	2,00	400,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.2 Incrementar sensibilización igualdad de género (G)					1.400,00		1.400,00		1.400,00	
Totales					182.371.891,00		182.371.891,00		182.371.891,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION ADJUNTA A GERENCIA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO DOCUMENTACION	0	3	3	0	3
Málaga	DIRECCION ADJUNTA A GERENCIA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO PLANTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					0	4	4	0	4
Málaga	DIRECCION ADJUNTA A GERENCIA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FACULTATIVO ADMISION Y DOC.CLINICA	2	0	2	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	1	3
Subtotal Categoría: FACULTATIVO					2	0	2	1	3
Málaga	DIRECCION ADJUNTA A GERENCIA	TECNICO SUPERIOR	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO EN INVESTIGACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION ADJUNTA A GERENCIA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DOCUMENTACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION ADJUNTA A GERENCIA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. DOC.CLINICA Y ARCHIVO	1	0	1	1	2
Málaga	DIRECCION ADJUNTA A GERENCIA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. EVALUACION Y CONTROL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	1	3
Subtotal Categoría: FACULTATIVO					2	0	2	1	3
Málaga	DIRECCION ADJUNTA A GERENCIA	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE COMUNICACIONES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION ADJUNTA A GERENCIA					5	6	11	2	13
Málaga	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SECRETARIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	TECNICO SUPERIOR	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO DE ASESORIA JURIDICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	R.U. ASUNTOS JURIDICOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS					2	1	3	0	3
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SECRETARIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA CC.EE.,P.FUNC.,RAYOS	4	67	71	0	71
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA CUIDADOS INTENSIVOS	2	7	9	0	9



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA HEMODIALISIS	0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA HOSPITALIZACION	13	72	85	0	85
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA NEONATOS-PEDIATRIA	2	15	17	0	17
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA QUIROFANO	3	10	13	0	13
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA URGENCIAS	6	20	26	0	26
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					30	193	223	0	223
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUX.ENFERMERIA CC.EE., P.FUNC., RAYOS	3	27	30	0	30
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUX.ENFERMERIA CUIDADOS INTENSIVOS	0	4	4	0	4
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUX.ENFERMERIA HEMODIALISIS	0	4	4	0	4
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUX.ENFERMERIA HOSPITALIZACION	15	62	77	0	77
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUX.ENFERMERIA NEONATOS-PEDIATRIA	1	9	10	0	10
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUX.ENFERMERIA QUIROFANO	0	7	7	0	7
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUX.ENFERMERIA URGENCIAS	3	33	36	0	36
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					22	146	168	0	168
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					52	339	391	0	391
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR ASISTENCIAL	20	20	40	0	40
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					20	20	40	0	40
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR ASISTENCIAL	33	18	51	0	51
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR NO ASISTENCIAL	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					34	19	53	0	53
Subtotal Categoría: CELADOR					54	39	93	0	93
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA CC.EE., P.FUNC. Y RAYOS	9	24	33	0	33
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA CUIDADOS INTENSIVOS	6	11	17	0	17
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA HEMODIALISIS	0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA HOSP. NEONATOS-PEDIATRIA	1	17	18	0	18
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA HOSP. OBST. Y GINECOLOGIA	0	14	14	0	14
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA HOSPITALIZ. MEDICA	10	29	39	0	39
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA HOSPITALIZ. QUIRURGICA	10	26	36	0	36
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA MEDICINA PREVENTIVA	0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA PARITORIO	1	7	8	0	8
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA QUIROFANOS	14	21	35	0	35
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA URGENCIAS	8	19	27	0	27
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					59	172	231	0	231
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA CC.EE., P.FUNC. Y RAYOS	3	7	10	0	10
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA CUIDADOS INTENSIVOS	4	7	11	0	11
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA HEMODIALISIS	3	8	11	0	11
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA HOSP. NEONATOS-PEDIATRIA	0	13	13	0	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA HOSP. OBST. Y GINECOLOGIA	3	11	14	0	14
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA HOSPITALIZ. MEDICA	9	26	35	0	35
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA HOSPITALIZ. QUIRURGICA	3	30	33	0	33
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA PARITORIO	0	3	3	0	3
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA PROCESOS CRITICOS	1	4	5	0	5
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA PROCESOS MEDICOS	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA PROCESOS QUIRURGICOS	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA QUIROFANOS	6	23	29	0	29
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA URGENCIAS	12	36	48	0	48
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					44	170	214	0	214
Subtotal Categoría: ENFERMERA					103	342	445	0	445
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	MATRONA	1. INDEFINIDO	MATRONA	2	9	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	9	11	0	11
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	MATRONA	2. DURACION DETERMINADA	MATRONA	2	11	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	11	13	0	13
Subtotal Categoría: MATRONA					4	20	24	0	24
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	TECN.ESPECIALISTA	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO RADIODIAGNOSTICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECN.ESPECIALISTA					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	CELADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE CELADORES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CELADOR					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	DTOR. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ENFERMERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DTOR. ENFERMERIA					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	R.U. DE ENFERMERIA	4	8	12	0	12
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	SUPERVISOR DE ENFERMERIA	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	12	16	0	16
Subtotal Categoría: ENFERMERA					4	12	16	0	16
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA EN FORMACION	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA INTERNA RESIDENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA EN FORMACION	4. TEMPORAL	ENFERMERA INTERNA RESIDENTE	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: ENFERMERA EN FORMACION					1	4	5	0	5
Málaga	DIRECCION DE ENFERMERIA	MATRONA	1. INDEFINIDO	R.U. DE ENFERMERIA OC	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: MATRONA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE ENFERMERIA					221	758	979	0	979
Málaga	DIRECCION DE PROFESIONALES	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS	3	4	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Málaga	DIRECCION DE PROFESIONALES	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					3	5	8	0	8
Málaga	DIRECCION DE PROFESIONALES	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO DE PERSONAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE PROFESIONALES	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE PROFESIONALES	DIRECTOR DE PROFESIONALES	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE PROFESIONALES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE PROFESIONALES					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE PROFESIONALES	SUBDIRECTOR DE PROFESIONALES	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR DE PROFESIONALES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR DE PROFESIONALES					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE PROFESIONALES	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	R.U. PREVENCION RIESGOS LABORALES	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE PROFESIONALES	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PERSONAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION DE PROFESIONALES	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	R.U. ADMON.PERSONAL Y REL.LABORALES	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE PROFESIONALES	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	R.U. RECURSOS HUMANOS	1	0	1	1	2
Málaga	DIRECCION DE PROFESIONALES	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	R.U. RECURSOS HUMANOS HAR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	1	4
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					2	1	3	1	4
Subtotal Unidad: DIRECCION DE PROFESIONALES					10	7	17	1	18
Málaga	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PROGRAMADOR Y TECN. SS. GG.	1. INDEFINIDO	TEC.ESP. EN SS.GG Y GEST. MEDIOAMB.	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PROGRAMADOR Y TECN. SS. GG.	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ELECTROMEDICINA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Málaga	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PROGRAMADOR Y TECN. SS. GG.	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO DE ELECTROMEDICINA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: PROGRAMADOR Y TECN. SS. GG.					5	0	5	0	5
Málaga	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO DE OBRAS E INSTALACIONES	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	TECNICO MEDIO	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO DE SERVICIOS GENERALES OC	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SERVICIOS GENERALES	0	1	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	1	2
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					0	1	1	1	2
Málaga	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	TELEFONISTA	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES OC	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TELEFONISTA					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ELECTROMEDICINA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	COORDINADOR SOPORTE DE SS.GG.	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					2	1	3	0	3
Málaga	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	DTORA. SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	DIRECTORA SERVICIOS GENERALES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DTORA. SERVICIOS GENERALES					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	R.U. MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	R.U. ORGANIZACION	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES					11	5	16	1	17
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO ADMISION	2	2	4	0	4
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO PLANTA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SECRETARIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	5	7	0	7
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO ADMISION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					2	6	8	0	8
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA CC.EE.,P.FUNC.,RAYOS	0	11	11	0	11
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA HOSPITALIZACION	1	6	7	0	7
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA QUIROFANO	0	3	3	0	3
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA URGENCIAS	1	6	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	26	28	0	28
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUX.ENFERMERIA CC.EE.,P.FUNC.,RAYOS	0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUX.ENFERMERIA HOSPITALIZACION	0	4	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUX.ENFERMERIA URGENCIAS	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	10	11	0	11
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					3	36	39	0	39
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR ASISTENCIAL	9	3	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	3	12	0	12
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR ASISTENCIAL	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: CELADOR					12	4	16	0	16
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA PROCESOS CRITICOS	8	8	16	0	16
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA PROCESOS MEDICOS	0	4	4	0	4
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA PROCESOS QUIRURGICOS	2	14	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					10	26	36	0	36
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA CUIDADOS INTENSIVOS	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA HOSPITALIZ. MEDICA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA HOSPITALIZ. QUIRURGICA	0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA PROCESOS CRITICOS	2	3	5	0	5
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA PROCESOS QUIRURGICOS	1	4	5	0	5
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA URGENCIAS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	12	15	0	15
Subtotal Categoría: ENFERMERA					13	38	51	0	51
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FACULTATIVO OSTEOARTICULAR	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	1	3	4	0	4
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA APARATO DIGESTIVO	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA C.O. Y TRAUMATOLOGIA	1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA CARDIOLOGIA	2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA CIRUGIA GENERAL Y A.D.	2	1	3	0	3
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	3	4	7	0	7
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA MEDICINA INTERNA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA NEUMOLOGIA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					13	11	24	0	24
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA C.O. Y TRAUMATOLOGIA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	4	3	7	0	7
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA MEDICINA INTERNA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					6	5	11	0	11
Subtotal Categoría: FACULTATIVO					19	16	35	0	35
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ADTVO. OTROS CENTROS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	DTOR. AREA GESTION INTEG.	1. INDEFINIDO	DIRECTOR LINEA DE PROCESOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DTOR. AREA GESTION INTEG.					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	R.U. DE ENFERMERIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ENFERMERA					1	2	3	0	3
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINACION PROCESOS MEDICOS	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR MEDICO URGENCIAS	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6
Subtotal Categoría: FACULTATIVO					5	1	6	0	6
Subtotal Unidad: DIRECCION DEL HAR DE BENALMADENA					57	103	160	0	160
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	1	2	3	0	3
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO ECON.-FINANCIERO	1	7	8	0	8
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	9	13	0	13
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO ECON.-FINANCIERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					4	10	14	0	14
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR NO ASISTENCIAL	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: CELADOR					4	0	4	0	4
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO DE CONTABILIDAD	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO CONTROL FINANCIERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	TELEFONISTA	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO DE COMPRAS OC	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TELEFONISTA					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ALMACEN Y LOGISTICA	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	DTOR. ECON/FINANC.	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DTOR. ECON/FINANC.					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	R.U. COMPRAS Y LOGISTICA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO DE COMPRAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	R.U. CONTROL ECONOMICO	0	1	1	1	2
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	R.U. PLANIFICACION Y CONT.GESTION	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	R.U. TESORERIA Y FACTURACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	1	4
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					1	2	3	1	4
Subtotal Unidad: DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERO					13	15	28	1	29
Málaga	DIRECCION GERENCIA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SECRETARIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION GERENCIA	PROGRAMADOR Y TECN. SS. GG.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO OPERADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: PROGRAMADOR Y TECN. SS. GG.					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION GERENCIA	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO DE BIBLIOTECA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION GERENCIA	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO EN INVESTIGACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION GERENCIA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ADTVO. GERENCIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION GERENCIA	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION GERENCIA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR EJECUTIVO	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION GERENCIA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR INVESTIGACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION GERENCIA	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO INFORMATICA	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION GERENCIA	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	R.U. COMUNICACION EXTERNA/MARKETING	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION GERENCIA	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD INFORMATICA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION GERENCIA	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	JEFA UNIDAD CONTROL INTERNO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIA					6	7	13	0	13
Málaga	DIRECCION MEDICA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO ADMISION	4	10	14	0	14
Málaga	DIRECCION MEDICA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO PLANTA	4	14	18	0	18
Málaga	DIRECCION MEDICA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	25	33	0	33
Málaga	DIRECCION MEDICA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO ADMISION	0	4	4	0	4
Málaga	DIRECCION MEDICA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO ECON.-FINANCIERO	0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION MEDICA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO PLANTA	0	3	3	0	3
Málaga	DIRECCION MEDICA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	9	10	0	10
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					9	34	43	0	43
Málaga	DIRECCION MEDICA	AUX. ADMINISTRATIVOS	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO PLANTA OC	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ADMINISTRATIVOS					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUX.ENFERMERIA HOSPITALIZACION	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR TECNICO FARMACIA	0	7	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	8	8	0	8
Málaga	DIRECCION MEDICA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR TECNICO FARMACIA	2	11	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	11	13	0	13
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					2	19	21	0	21
Málaga	DIRECCION MEDICA	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR ASISTENCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR ASISTENCIAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CELADOR					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FACULTATIVO OSTEOARTICULAR	2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	0	3	3	0	3
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA ANALISIS CLINICOS	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA ANATOMIA PATOLOGICA	3	2	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General	
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL			
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	5	5	10	0	10	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA APARATO DIGESTIVO	6	3	9	0	9	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA C.O. Y TRAUMATOLOGIA	4	5	9	0	9	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA CARDIOLOGIA	6	3	9	0	9	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA CIRUGIA GENERAL Y A.D.	7	4	11	0	11	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA CUIDADOS INTENSIVOS	3	3	6	0	6	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA DERMATOLOGIA Y VENEREOLOGIA	3	1	4	0	4	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA FARMACIA	0	2	2	0	2	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA HEMATOLOGIA	0	2	2	0	2	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	11	13	24	0	24	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA MEDICINA INTERNA	9	2	11	0	11	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA MEDICINA PREVENTIVA-SALUD PUBL.	0	1	1	0	1	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA	0	2	2	0	2	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA NEFROLOGIA	0	3	3	0	3	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA NEUMOLOGIA	2	3	5	0	5	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	4	8	12	0	12	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA OFTALMOLOGIA	6	5	11	0	11	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA ONCOLOGIA	1	2	3	0	3	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	2	0	2	0	2	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA PEDIATRIA	5	2	7	0	7	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA RADIOLOGICO	7	2	9	0	9	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	FEA UROLOGIA	3	0	3	0	3	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	LIC.SANITARIA REPRODUCCION ASISTIDA	0	1	1	0	1	
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					89	78	167	0	167	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	0	1	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA ANALISIS CLINICOS	0	1	1	0	1	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA ANATOMIA PATOLOGICA	0	2	2	0	2	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	4	3	7	0	7	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA APARATO DIGESTIVO	3	4	7	0	7	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA C.O. Y TRAUMATOLOGIA	3	2	5	0	5	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA CARDIOLOGIA	1	1	2	0	2	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA CIRUGIA GENERAL Y A.D.	1	3	4	0	4	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA CUIDADOS INTENSIVOS	2	0	2	0	2	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA DERMATOLOGIA Y VENEREOLOGIA	3	1	4	0	4	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA FARMACIA	1	2	3	0	3	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA HEMATOLOGIA	0	2	2	0	2	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	10	18	28	0	28	
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA MEDICINA INTERNA	1	5	6	0	6	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA MEDICINA PREVENTIVA-SALUD PUBL.	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA NEFROLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA NEUMOLOGIA	2	2	4	0	4
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	0	8	8	0	8
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA OFTALMOLOGIA	4	3	7	0	7
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA ONCOLOGIA	1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	4	2	6	0	6
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA PEDIATRIA	1	2	3	0	3
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA RADIOLOGICO	1	6	7	0	7
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	FEA UROLOGIA	2	1	3	0	3
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	2. DURACION DETERMINADA	LIC.SANITARIA REPRODUCCION ASISTIDA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					45	73	118	0	118
Subtotal Categoría: FACULTATIVO					134	151	285	0	285
Málaga	DIRECCION MEDICA	FISIOTERAPEUTA	1. INDEFINIDO	FISIOTERAPEUTA	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Málaga	DIRECCION MEDICA	FISIOTERAPEUTA	2. DURACION DETERMINADA	FISIOTERAPEUTA	3	6	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	6	9	0	9
Subtotal Categoría: FISIOTERAPEUTA					5	8	13	0	13
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TECNICO ANATOMIA PATOLOGICA	0	4	4	0	4
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TECNICO LABORATORIO	10	14	24	0	24
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TECNICO RADIOLOGICO	11	19	30	0	30
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TECNICOS FARMACIA	3	4	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					24	41	65	0	65
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO ANATOMIA PATOLOGICA	1	6	7	0	7
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO LABORATORIO	8	17	25	0	25
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO RADIOLOGICO	9	17	26	0	26
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					18	40	58	0	58
Subtotal Categoría: TECN.ESPECIALISTA					42	81	123	0	123
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TRABAJADOR SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECNICO MEDIO	2. DURACION DETERMINADA	TRABAJADOR SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECNICO SANITARIO	1. INDEFINIDO	CITOTECNICO	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECNICO SANITARIO	1. INDEFINIDO	TECNICO EN LOGOPEDIA Y AUDIOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: TECNICO SANITARIO					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECNICO SUPERIOR	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO EN INVESTIGACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ADTVO. URGENCIAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS Y ESPEC.					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	DTOR. AREA GESTION INTEG.	1. INDEFINIDO	COORD.LINEA PROC. QUIR.ASCS	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	DTOR. AREA GESTION INTEG.	1. INDEFINIDO	COORD.LINEA PROCESOS ASCS	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	DTOR. AREA GESTION INTEG.	1. INDEFINIDO	D.A.I.G. CARDIOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	DTOR. AREA GESTION INTEG.	1. INDEFINIDO	D.A.I.G. CIRUGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	DTOR. AREA GESTION INTEG.	1. INDEFINIDO	D.A.I.G. CUIDADOS CRITICOS	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	DTOR. AREA GESTION INTEG.	1. INDEFINIDO	D.A.I.G. DERMATOLOGIA Y VENEROLOGIA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	DTOR. AREA GESTION INTEG.	1. INDEFINIDO	D.A.I.G. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	DTOR. AREA GESTION INTEG.	1. INDEFINIDO	D.A.I.G. OFTALMOLOGIA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	DTOR. AREA GESTION INTEG.	1. INDEFINIDO	D.A.I.G. ONCOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	DTOR. AREA GESTION INTEG.	1. INDEFINIDO	D.A.I.G. UROLOGIA Y HEMODIALISIS	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	DTOR. AREA GESTION INTEG.	1. INDEFINIDO	DIRECTOR LINEA DE PROCESOS	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	3	15	0	15
Subtotal Categoría: DTOR. AREA GESTION INTEG.					12	3	15	0	15
Málaga	DIRECCION MEDICA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	R.U.ATENCION AL CIUDADANO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ANALISIS CLINICOS	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ANATOMIA PATOLOGICA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR C.O. Y TRAUMATOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE ANESTESIOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE CARDIOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE DIALISIS	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR GINECOLOGIA	2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR LAB.URG Y POCT	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR M.I.R.	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR MICROBIOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR NEONATOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ONCOHEMATOLOGIA Y L.C.	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR RADIODIAGNOSTICO	0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	D.A.I.G. FARMACIA	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR AP. DIGESTIVO	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. APARATO DIGESTIVO	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. C.O. Y TRAUMATOLOGIA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. CIRUGIA GENERAL Y A.D.	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. CUIDADOS INTENSIVOS	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. DERMATOLOGIA Y VENEREOLOGIA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. FARMACIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. MEDICINA INTERNA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. MEDICINA PREVENTIVA Y S. P.	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. NEUMOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. OTORRINOLARINGOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. URGENCIAS	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	RU MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR HEMODINAMICA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR LINEA DE PROCESOS HAR	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. CARDIOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	R.U. OFTALMOLOGIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE ASISTENCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					27	10	37	0	37
Subtotal Categoría: FACULTATIVO					27	10	37	0	37
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO EN FORMACION	2. DURACION DETERMINADA	MEDICO INTERNO RESIDENTE	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	1	3	0	3
Málaga	DIRECCION MEDICA	FACULTATIVO EN FORMACION	4. TEMPORAL	MEDICO INTERNO RESIDENTE	20	41	61	0	61
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					20	41	61	0	61
Subtotal Categoría: FACULTATIVO EN FORMACION					22	42	64	0	64
Málaga	DIRECCION MEDICA	FISIOTERAPEUTA	1. INDEFINIDO	COORDINADOR FISIOTERAPEUTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: FISIOTERAPEUTA					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TEC. LABORATORIO	2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECN. RADIODIAG.	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	SUPERVISOR TEC. FARMACIA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	SUPERVISOR TEC. LABORATORIO	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	SUPERVISOR TEC. RADIODIAGNOSTICO	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECN.ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO RADIODIAGNOSTICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	1	7	0	7



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: TECN.ESPECIALISTA					6	1	7	0	7
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	R.U. ADMISION	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MEDICA	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TRABAJO SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION MEDICA					263	358	621	0	621
Subtotal Provincia: Málaga					588	1260	1848	5	1853
TOTAL					588	1260	1848	5	1853

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**PREVISIÓN****DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD, NORMATIVA DE CREACIÓN Y OBJETO**

La Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol, fue constituida mediante Decreto 104/1.993 de 3 de Agosto, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1.992, de 30 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para 1.993, configurándose como entidad de Derecho público de las previstas en el artículo 6.1 b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y adscrita a la Consejería de Salud y Familias.

Su objeto social, modificado mediante la Disposición Final Primera del Decreto 190/2.006 de 31 de Octubre, es llevar a cabo la gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella, la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en la provincia de Málaga, así como prestar asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne, así como aquellas funciones que en razón de su objeto se le encomienden.

En Noviembre de 2.007 se inauguró el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena, cuya gestión se adscribe a la Empresa Pública Hospital Costa del Sol mediante la Orden de 2 de Enero de 2.008 de la Consejería de Salud y Familias.

En fecha 28 de julio de 2.010 se publicó en el BOJA el Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público y su art. 9 dispone que la Empresa Pública Hospital Costa del Sol pasará a denominarse Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol que se registrará por el citado Decreto-Ley, por la Ley 9/2007 de 22 de octubre, por su Ley de creación y por sus Estatutos, en lo que no se opongan a aquella y por la Ley general de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por la restante normativa de aplicación. Igualmente dispone que su objeto será el siguiente:

- a) La coordinación de la gestión de los servicios sanitarios de las agencias públicas empresariales que se le adscriban.
- b) La gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga).
- c) La gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en la provincia de Málaga, coordinando sus servicios y recursos con los de los restantes centros sanitarios pertenecientes al Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Posteriormente, en fecha 26 de noviembre de 2.010 se publicó el Decreto-Ley 6/2010 de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-Ley 5/2010 de 27 de julio, que en sus arts. 9 y 10 reproduce la anterior regulación.

Con fecha 21 de febrero de 2.011 se publicó la ley 1/2011 de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía que en sus arts. 9 y 10 vuelve a reiterar lo anteriormente regulado por los citados decretos-leyes, y su Disposición Adicional Tercera concede un plazo para la aprobación de los nuevos

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**PREVISIÓN**

estatutos que finaliza el día 30 de junio de 2.011. Con fecha 29 de abril de 2011 se publica el Decreto 98/2011 de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, posteriormente modificado por el Decreto 177/2018 de 25 de septiembre (BOJA nº 189/2018) y por el Decreto 105/2019 de 12 de febrero de 2019 (BOJA nº 31/2019).

La Agencia Sanitaria gestiona el Hospital Costa del Sol de Marbella, el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena y el Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La actividad realizada por el Hospital Costa del Sol ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto ha hecho necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis, estudios ecográficos, TAC y RNM. No obstante, a pesar de la presión asistencial y trabajar a plena capacidad, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad.

La estancia media se ha previsto mantener en torno a 5 días en el Hospital Costa del Sol y 1 día en el HAR de Benalmádena. Asimismo, se espera mantener en el Hospital Costa del Sol el índice de utilización de estancias en torno a 0,9. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios de hostelería.

La población adscrita a los centros de la Agencia Sanitaria según cifras del último Padrón Municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2018 es de 398.614 habitantes para el Hospital Costa del Sol y 67.746 habitantes para el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. No obstante, a esto hay que añadir que el importante carácter turístico y residencial de la zona define una población flotante no registrada en el censo pero reflejada en la base de datos de pacientes atendidos por el hospital que, para urgencias e ingresos, incluye más de un 25% de extranjeros. Un dato muy representativo es que los partos atendidos de ciudadanos extranjeros alcanzan el 40%.

Por parte de la Consejería de Salud y Familias se establece como objetivo estratégico proteger la salud de las personas, que en esta Agencia se cuantifica en 182.371.891 euros. Este objetivo estratégico se desarrolla mediante dos objetivos operativos:

- En primer lugar, con un importe de 182.370.491 euros el objetivo operativo de garantizar la asistencia sanitaria especializada a la población de referencia. Para la consecución del citado objetivo esta Agencia debe desarrollar las actuaciones necesarias para ofrecer a la población a través de su estructura de asistencia especializada, los medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

PREVISIÓN

rehabilitación adecuados que por su especialización o características no puedan resolverse en el nivel de Atención Primaria, la hospitalización, la asistencia en consultas externas y en urgencias.

- En segundo lugar, se establece un objetivo operativo con una cuantificación de 1.400 euros para incrementar la sensibilidad en igualdad de género mediante la organización de cursos específicos, así como la introducción de un módulo de igualdad de género en cursos transversales.

La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2019 comparada con el presupuesto de explotación aprobado para 2018 es la siguiente:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Variación	
Consumos	48.341.080	50.865.261	2.524.181	5,22%
Trabajos realizados otras empresas	16.367.488	16.639.630	272.142	1,66%
Gastos de personal	93.806.742	101.274.580	7.467.838	7,96%
Otros gastos de explotación	13.365.380	13.430.920	65.540	0,49%
Variación de las provisiones de tráfico	236.189	243.275	7.086	3,00%
Amortización y deterioro del inmovilizado	2.400.000	2.400.000	0	0,00%
Gastos financieros	200.000	200.000	0	0,00%
Total gastos	174.716.879	185.053.666	10.336.787	5,92%
Ingresos por prestaciones de servicios	1.997.297	2.284.797	287.500	14,39%
Otras prestaciones al SSPA	210.000	210.000	0	0,00%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	800.000	800.000	0	0,00%
Transferencias de financiación de explotación	169.396.438	179.445.725	10.049.287	5,93%
Imputación de transferencias de capital	2.313.144	2.313.144	0	0,00%
Total ingresos	174.716.879	185.053.666	10.336.787	5,92%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**PREVISIÓN**

El presupuesto de gastos de explotación de la Agencia, que asciende a 185.053.666 euros, que supone un incremento de 10.336.787 euros, un 5,92%, con respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

Excepto por la consolidación del programa de cribado de cáncer de colon, en el ejercicio 2019 no se han previsto actuaciones para ampliar los servicios asistenciales prestados por la Agencia.

En las partidas de consumos, trabajos realizados por otras empresas y otros gastos externos se espera seguir conteniendo el gasto de explotación.

En cuanto a la partida de gastos de personal prevista en 2019 con un importe de 101.274.580 euros, supone un incremento de 3.416.844 euros con respecto al gasto de personal alcanzado en la liquidación del ejercicio 2018 que asciende a 97.857.736 euros. Este incremento se desglosa en los siguientes efectos:

- Consolidación del programa de cribado de cáncer de colon con un importe de 279.299 euros.
- El incremento salarial previsto del 2,49% para el ejercicio 2019 según el II Acuerdo Gobierno Sindicatos sobre mejora del empleo público y las condiciones de trabajo supone un importe de 2.436.658 euros.
- El resto, con un importe previsto de 700.887 euros, corresponde a los efectos inevitables de nuevos devengos de trienios y carrera profesional.

El desglose de los gastos de personal recogidos en el presupuesto es el siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales (seguridad social y otros gastos)	Total gastos de personal
Plantilla de personal	79.871.205	20.817.804	100.689.009
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	219.127	60.173	279.300
Otros gastos	-257.369	563.640	306.271
Total Gastos de Personal	79.832.963	21.441.617	101.274.580

En "Contratación laboral temporal no asignada a puestos" se ha incluido el importe previsto para el programa de cribado de cáncer de colon. Asimismo, "Otros gastos" recoge el efecto neto del gasto previsto para formación, comidas del personal en continuidad asistencial y seguros por un importe de 636.723 euros,

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**PREVISIÓN**

y un importe negativo de -330.452 euros correspondiente al menor gasto por excedencias con reserva de puesto cuya incorporación no está prevista para el ejercicio.

Aunque la plantilla estructural se mantiene sin variaciones significativas en los últimos años, las contrataciones temporales para sustituciones y eventualidades han experimentado crecimientos por la aplicación de los cambios normativos en materia de personal citados (permisos de conciliación, jornada completa personal temporal y jornada de 35 horas) e incrementos de bajas por IT. No obstante, el índice de absentismo sigue siendo de los más bajos de nuestro entorno y se espera seguir manteniéndolo en torno al 4%.

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	1.787	1.840	1.848

Los datos de 2017 y 2018 corresponden a la plantilla media y el de 2019 a los puestos de la Plantilla de Personal.

En el resto de partidas de consumos, trabajos realizados por otras empresas y otros gastos externos se espera seguir conteniendo el gasto de explotación, excepto por algunos incrementos previstos en consumo farmacéutico para pacientes de onco-hematología, cribado de cáncer de colon y acceso de atención primaria a las pruebas complementarias recogidas en la cartera de servicios de SAS.

Durante el ejercicio 2019 se continuarán llevando a cabo todas las medidas necesarias para contener lo máximo posible los gastos de explotación del ejercicio, evidentemente sin menoscabar la calidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro ámbito de actuación.

La transferencia de financiación de explotación procedente de la Junta de Andalucía prevista para el ejercicio 2019 asciende a 179.445.725 euros.

En cuanto a los ingresos propios se espera mantener los niveles alcanzados en el ejercicio anterior. El desglose de los mismos es el siguiente:

Particulares y compañías aseguradoras	965.000
Accidentes de trabajo	257.500
Accidentes de tráfico	1.062.297
Subtotal ingresos por prestaciones de servicios	2.284.797
Otras prestaciones al SSPA	210.000

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**PREVISIÓN**

Ingresos accesorios y otros de gestión	800.000
Total ingresos propios	3.294.797

El importe de otras prestaciones al SSPA corresponde a la facturación al SAS por la encomienda de prestación de cuidados paliativos complementarios.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

En el ejercicio anterior el presupuesto de capital aprobado ascendió a 700.000 euros. Los objetivos de inversión para el ejercicio 2018 persiguieron la renovación del equipamiento asistencial del Hospital Costa del Sol. Su financiación se realizó mediante 700.000 euros de transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se aprobó un expediente de modificación presupuestaria con objeto de aumentar la transferencia de financiación de capital en la cantidad de 12.021.597 euros del ejercicio 2018, con el fin de proceder a la liquidación valor patrimonial de la inversión para la resolución del contrato de concesión para la ampliación del Hospital Costa del Sol.

En lo referente al presupuesto de capital para el ejercicio 2019 no está previsto realizar adquisiciones de inmovilizado financiadas mediante transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol aprobado para el ejercicio 2017 se establecía como objetivo el garantizar la asistencia sanitaria a la población de referencia, así como adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento a la actividad asistencial.

Para la consecución del citado objetivo esta Agencia ha desarrollado durante el ejercicio 2017 las actuaciones necesarias para ofrecer a la población a través de su estructura de asistencia especializada, los medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados que por su especialización o características no puedan resolverse en el nivel de Atención Primaria, la hospitalización, la asistencia en consultas externas y en urgencias.

Esta oferta de servicios asistenciales se ha realizado de acuerdo con la cartera de servicios, acciones y objetivos que se establecieron en el Contrato Programa para el año 2017 suscrito con la Consejería de Salud.

La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 estableció el presupuesto de explotación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol con una transferencia de financiación de explotación de 154.596.438 euros. En noviembre de 2017 se aprobó una modificación presupuestaria que incrementó la citada transferencia en 12.914.225 euros, con lo que su importe final ascendió a 167.510.663 euros.

El seguimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2017 se muestra en el siguiente cuadro:

Nº	OBJETIVOS Descripción objetivo	PAIF 2017			Real 2017			Desviaciones		
		Importe	Unidades Objetivo	Indicador	Importe	Unidades Objetivo	Indicador	Importe	Unidades Objetivo	Indicador
1	Prestar atención sanitaria especializada a la población de	170.281.771	462.610	368,09	169.520.222	461.603	367,24	-761.549	-1.007	-0,85
1.1	Asistencia sanitaria especializada en Consultas externas	35.913.426	367.809	97,64	36.385.191	370.527	98,20	471.765	2.718	0,56
1.2	Asistencia sanitaria especializada en Hospitalización	38.561.504	91.299	422,37	39.068.054	90.681	430,83	506.550	-618	8,46
1.3	Asistencia sanitaria especializada en Urgencias	26.272.234	179.720	146,18	26.617.350	177.333	150,10	345.116	-2.387	3,91
1.4	Asistencia sanitaria quirúrgica	43.194.063	19.651	2.198,06	43.761.466	20.397	2.145,49	567.403	746	-52,57
1.5	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos	21.061.065	52.775	399,07	18.339.330	48.915	374,92	-2.721.735	-3.860	-24,15
1.6	Asistencia sanitaria a pacientes en Hemodiálisis	5.279.479	25.034	210,89	5.348.831	22.763	234,98	69.352	-2.271	24,09
2	Adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento a la actividad asistencial	828.579	100	8.285,79	800.491	100	8.004,91	-28.088	0	-280,88
2.1	Adecuación del equipo electromédico	400.000	14	28.571,43	683.749	24	28.489,54	283.749	10	-81,89
2.2	Adecuación de infraestructuras. Instalaciones y mobiliario	428.579	5	85.715,80	116.742	5	23.348,40	-311.837	0	-62.367,40
	Total	171.110.350			170.320.713			-789.637		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Excepto en la asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos, que solo recoge el gasto de compra de fármacos, se observa que el coste de la actividad realizada es mayor que el coste previsto en todos los objetivos. Esto es debido al incremento de los costes de personal del ejercicio por efectos no controlables por la Agencia como la jornada de 35 horas, armonización de permisos de conciliación, modificación del complemento por IT, nuevos devengos de trienios y carrera profesional y el incremento salarial del 1%.</p> <p>En asistencia sanitaria farmacéutica se ha obtenido una desviación favorable de 2.721.735 euros con menor actividad de la prevista, debido a que a partir del segundo trimestre del ejercicio anterior los nuevos fármacos para la Hepatitis C han sido suministrados por la Plataforma Logística Sanitaria de Málaga del SAS. La previsión de este objetivo se realizó incorporando el coste de la Hepatitis C.</p> <p>Además del descenso en la actividad farmacéutica externa, también se produce un fuerte descenso en las sesiones de hemodiálisis realizadas, un 9%, gracias al mayor número de pacientes trasplantados en este ejercicio. En el resto de objetivos se ha realizado la actividad prevista con desviaciones poco significativas del 1% o menos, excepto en actividad quirúrgica al crecer las intervenciones realizadas un 4% por la demanda asistencial.</p> <p>La actividad realizada por el hospital ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto hizo necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis y pruebas diagnósticas. No obstante, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad, mejorando sus tiempos de espera tanto para los procesos quirúrgicos como para las consultas especializadas y pruebas diagnósticas.</p> <p>En cuanto a los objetivos de inversión, debido a las restricciones presupuestarias de los últimos años, las necesidades de reposición de equipamiento de la Agencia son muchas. Por esta limitación presupuestaria, al igual que en ejercicios anteriores, durante 2017 se han priorizado aquellas reposiciones imprescindibles para mantener la oferta asistencial y atención al ciudadano, fundamentalmente en equipamiento asistencial, y no se han llevado a cabo determinados proyectos en infraestructuras e instalaciones que se han considerado aplazables, realizando básicamente las actuaciones necesarias en materia de seguridad. De esta forma, las inversiones realizadas en el ejercicio han ascendido a 800.491 euros, desglosadas en adquisiciones de equipamiento asistencial por 683.749 euros, que suponen 283.749 euros por encima de las previstas, que se han compensado mediante la reducción de las inversiones para infraestructuras y mobiliario en 311.837 euros sobre las previstas, alcanzando un importe de 116.742 euros.</p> <p>A 31 de diciembre del ejercicio 2017, gracias a la modificación presupuestaria comentada, se ha cerrado el ejercicio con un resultado positivo de 1.761.724 euros. En la siguiente tabla se desglosa por epígrafes el seguimiento de los datos de cierre del ejercicio 2017 con respecto al presupuesto.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	Presupuesto 2017	Real 2017	Desviación con respecto al presupuesto	
Consumos	48.651.558	46.002.299	-2.649.259	-5,45%
Trabajos realizados otras empresas	15.847.488	15.465.920	-381.568	-2,41%
Gastos de personal	91.920.967	91.532.698	-388.269	-0,42%
Otros gastos de explotación	13.215.380	16.210.958	2.995.578	22,67%
Variación de las provisiones de tráfico	236.189	167.149	-69.040	-29,23%
Amortización y deterioro del inmovilizado	2.879.814	2.165.066	-714.748	-24,82%
Gastos financieros	646.378	308.347	-338.031	-52,30%
Total gastos	173.397.774	171.852.437	-1.545.337	-0,89%
Ingresos por prestaciones de servicios	1.997.297	2.641.731	644.434	32,27%
Otras prestaciones al SSPA	210.000	208.871	-1.129	-0,54%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	800.000	973.526	173.526	21,69%
Transferencias de financiación de explotación	167.510.663	167.510.663	0	0,00%
Subvenciones y otras transferencias	0	141.523	141.523	
Imputación de transferencias de capital	2.879.814	2.134.204	-745.610	-25,89%
Ingresos financieros	0	3.643	3.643	
Total ingresos	173.397.774	173.614.161	216.387	0,12%
Resultado del ejercicio	0	1.761.724	1.761.724	

Las transferencias de financiación de explotación recogidas en el presupuesto de explotación finalmente aprobado para el ejercicio 2017 han sido superiores en un 2,20% a las del ejercicio anterior, lo que ha supuesto 3.606.651 euros más.

Asimismo con respecto al presupuesto, excepto en otros gastos de explotación por la dotación de provisiones para contingencias, se han obtenido desviaciones favorables en todas las partidas. La desviación total ha sido de un 0,89%, que supone un menor gasto de 1.545.337 euros.

Desde hace varios ejercicios se están llevando a cabo un plan económico financiero con todas las medidas posibles para contener y ajustar lo máximo posible el gasto previsto, sin menoscabar la calidad y capacidad del servicio sanitario público que ofrecemos en nuestro ámbito de actuación.

Los gastos de personal han crecido un 2,1% con respecto al ejercicio anterior debido a los incrementos previstos no controlables por esta Agencia. Estos efectos son fundamentalmente la jornada de 35 horas, armonización de permisos de conciliación, modificación del complemento por IT, además de nuevos

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

devengos de trienios y carrera profesional. Asimismo se incorpora el efecto del incremento salarial del 1% en la masa salarial de acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Presupuestos 2017 de la Junta de Andalucía.

Con respecto al presupuesto se obtiene una desviación favorable de 388.269 euros al incorporarse en esta partida las previsiones de incrementos citadas mediante la modificación presupuestaria aprobada en noviembre de 2017.

Por la parte de los ingresos propios, con respecto a ejercicios anteriores parece que se consolida la tendencia de crecimiento en la facturación ya apuntada el ejercicio anterior. El incremento de la facturación asistencial ha sido del 3,71% con respecto al ejercicio anterior y un 32% con respecto al presupuesto.

Como consecuencia de lo anterior, a 31 de diciembre del ejercicio 2017 esta Agencia Sanitaria ha obtenido un resultado positivo de 1.761.724 euros. Este excedente resultante será objeto de reintegro a la Tesorería de la Junta de Andalucía dado que las transferencias de financiación de explotación deberán destinarse por la entidad beneficiaria a financiar su presupuesto de explotación y aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, estableció el presupuesto de capital de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol con un importe de 828.579 euros.

Debido a las restricciones presupuestarias de los últimos años, las necesidades de reposición de equipamiento de la Agencia son muchas. Al igual que en ejercicios anteriores, durante 2017 se han priorizado aquellas reposiciones imprescindibles para mantener la oferta asistencial. De esta forma, las inversiones realizadas en el ejercicio han ascendido a 800.491 euros, desglosándose en 683.749 euros para equipamiento electromédico y 116.742 euros para mobiliario, instalaciones e infraestructuras. El importe pendiente de ejecutar de 28.088 euros ya está comprometido en firme al cierre del ejercicio.

La financiación de estas inversiones se ha realizado mediante la transferencia de financiación de capital aprobada de 828.579 euros.

En el siguiente cuadro se desglosan las inversiones contabilizadas en el ejercicio más significativas.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Concepto	Importe
Sala de rayos X	155.876
Monitores multiparamétricos UCI	72.237
Unidad central de ecografía para radiología	48.734
Ecógrafo VIVID T8 R2 de GE	21.659
Montador automatico alta capacidad	21.653
4 sondas ecógrafo VIVID T8 R2 de GE	21.438
Mini incubador K-MINC	20.570

Por otra parte, en Octubre de 2.007, se firmó el contrato de Concesión de Obras Públicas para la ejecución de obras necesarias para la construcción del nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol, y explotación parcial de las infraestructuras por un importe de 48.470.078 euros. Desde el ejercicio 2010 se iniciaron diversas reclamaciones judiciales y administrativas derivadas de este contrato por lo que este proyecto se encuentra paralizado.

El litigio más trascendente fue interpuesto por la concesionaria contra la Agencia Sanitaria solicitando la resolución del contrato por causas imputables a la Agencia y una indemnización de 42,5 millones. Esta demanda ha sido desestimada en la sentencia 215/2015 de 21 de septiembre de 2015; sentencia que ha sido recurrida en apelación por la Concesionaria ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En fecha 22 de febrero de 2018 se ha notificado la Sentencia nº 6/2018 de 9 de enero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, desestimando el recurso de apelación referido anteriormente.

El Consejo de Administración de la entidad concesionaria acordó en enero de 2017 presentar un concurso de acreedores. Mediante Resolución de 1 de marzo de 2017 del Juzgado de lo Mercantil nº. 1 de Málaga se declara en situación de concurso voluntario a la sociedad Concesionaria Costa del Sol, SA. En junio de 2017 la Concesionaria solicitó el inicio de la liquidación de la sociedad. El 13 de julio de 2017 se recibió notificación de la apertura de la fase de liquidación por la autoridad judicial. En la reunión del Consejo de Administración de la Agencia celebrada el 26 de septiembre de 2017 se aprobó la resolución de inicio de expediente de resolución del contrato de concesión.

En fecha 17 de octubre de 2017 se inicia expediente administrativo de resolución del contrato de concesión. Dicho expediente se ha seguido por todos sus trámites, incluido Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía de fecha 12 de marzo de 2018 y conforme al mismo, finaliza con el dictado de la Resolución de 21 de marzo de 2018, que acuerda la resolución del citado contrato. Contra la citada Resolución se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por parte de la Concesionaria y de su entidad financiadora.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	61.566.626,00	63.966.626,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	61.564.070,00	63.964.070,00
1. Terrenos y construcciones.	59.265.317,00	60.415.317,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.298.753,00	3.548.753,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.556,00	2.556,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.556,00	2.556,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	38.351.467,00	47.123.927,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	4.038.916,00	4.038.916,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	4.038.916,00	4.038.916,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	13.729.422,00	13.729.422,00
1. Operaciones especificadas-	87.500,00	87.500,00
2. Subvenciones recibidas.	13.641.922,00	13.641.922,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	582.390,00	582.390,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	489.290,00	489.290,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	32.201,00	32.201,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	60.899,00	60.899,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	739,00	739,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	739,00	739,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	20.000.000,00	28.772.460,00
1. Tesorería.	20.000.000,00	28.772.460,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	99.918.093,00	111.090.553,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	63.615.094,00	65.928.238,00
A-1) Fondos propios.	0,00	0,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	63.615.094,00	65.928.238,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	63.395.958,00	65.660.712,00
II. Procedentes de otras entidades.	219.136,00	267.526,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	203.106,00	779.080,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	203.106,00	779.080,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	200.000,00	775.974,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	3.106,00	3.106,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	36.099.893,00	44.383.235,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	3.804.133,00	3.804.133,00
III. Deudas a corto plazo.	3.095.867,00	14.598.578,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	200.000,00	511.421,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.895.867,00	14.087.157,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	1.935.512,00	1.935.512,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	1.935.512,00	1.935.512,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	27.264.381,00	24.045.012,00
1. Proveedores	15.264.381,00	12.967.634,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	8.300.000,00	7.457.064,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	3.700.000,00	3.620.314,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	99.918.093,00	111.090.553,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-8.196.486,00	-3.936.260,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	568.631,00	297.266,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-179.445.725,00	-169.503.789,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	179.445.725,00	169.503.789,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.400.000,00	2.151.200,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	281.775,00	108.514,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.313.144,00	-2.011.299,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	-880,00
J) Gastos financieros (+).	200.000,00	49.640,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	91,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-8.565.117,00	-4.184.766,00
a) Existencias (+/-).	-38.500,00	-159.761,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-243.275,00	-13.731.227,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	2.296.747,00	-952.863,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-10.580.089,00	10.659.085,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-200.000,00	-48.760,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	179.445.725,00	168.047.388,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-179.445.725,00	-168.047.388,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-200.000,00	-49.640,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	880,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-8.196.486,00	-3.936.260,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12.597.571,00	-1.244.533,00
6. Pagos por inversiones (-).	-12.597.571,00	-1.244.533,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-12.597.571,00	-1.244.533,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-12.597.571,00	-1.244.533,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	12.021.597,00	879.588,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	12.021.597,00	879.588,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	12.021.597,00	879.588,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	12.021.597,00	560.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	12.021.597,00	560.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	319.588,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	12.021.597,00	879.588,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-8.772.460,00	-4.301.205,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	28.772.460,00	33.073.665,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	20.000.000,00	28.772.460,00

Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital
Alto Guadalquivir



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.527.857,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.527.857,00
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	28.361.771,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	14.530.582,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	13.831.189,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	130.582.320,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	192.100,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	130.390.220,00
6. Gastos de Personal	93.944.597,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	74.453.235,00
b) Cargas sociales	19.491.362,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	9.780.977,00
a) Servicios exteriores	9.765.977,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	15.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	3.710.723,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.692.891,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.307.176,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.385.715,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	5.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	5.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	5.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-5.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500010000 G/41C/44058/00 01	130.390.220,00	130.390.220,00	130.390.220,00
Total (C)	130.390.220,00	130.390.220,00	130.390.220,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN para equilibrar cuenta pérdidas y ganancias ejercicio	130.390.220,00	130.390.220,00	130.390.220,00
Total (D)	130.390.220,00	130.390.220,00	130.390.220,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Proteger la salud de las personas		132.077.345,00		132.077.345,00	132.077.345,00		132.077.345,00	132.077.345,00		132.077.345,00
1.1	Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria	Población	132.075.716,00	723.032	182,00	132.075.717,00	723.032	182,00	132.075.717,00	723.032	182,00
1.2	Incrementar sensibilización igualdad de género (G)	Número actividades formativas	1.629,00	7	232,00	1.629,00	7	232,00	1.629,00	7	232,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			132.077.345,00			132.077.346,00			132.077.346,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria	1.1.1	Asistencia sanitaria especializada en consultas externas	Número consultas externas realizadas	48.071.459,00	421.657,00	48.071.459,00	421.657,00	48.071.459,00	421.657,00
1.1	Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria	1.1.2	Asistencia sanitaria especializada en hospitalización	Número estancias hospitalarias	24.830.425,00	35.301,00	24.830.425,00	35.301,00	24.830.425,00	35.301,00
1.1	Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria	1.1.3	Asistencia sanitaria especializada en urgencias	Número urgencias atendidas	30.608.768,00	245.626,00	30.608.769,00	245.626,00	30.608.769,00	245.626,00
1.1	Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria	1.1.4	Asistencia sanitaria quirúrgica	Número intervenciones quirúrgicas	23.495.891,00	12.314,00	23.495.892,00	12.314,00	23.495.892,00	12.314,00
1.1	Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria	1.1.5	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos	Número de dosis dispensadas	5.069.173,00	8.134,00	5.069.173,00	8.134,00	5.069.173,00	8.134,00
TOTAL OBJ. 1.1 Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria					132.075.716,00		132.075.718,00		132.075.718,00	
1.2	Incrementar sensibilización igualdad de género (G)	1.2.1	Formación de profesionales en género y derechos humanos	Número actividades formativas	1.018,00	5,00	1.018,00	5,00	1.018,00	5,00
1.2	Incrementar sensibilización igualdad de género (G)	1.2.2	Curso específico igualdad de género	Número actividades formativas	611,00	2,00	611,00	2,00	611,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.2 Incrementar sensibilización igualdad de género (G)					1.629,00		1.629,00		1.629,00	
Totales					132.077.345,00		132.077.347,00		132.077.347,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	ADMINISTRATIVO/A	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	19	31	50	0	50
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					19	31	50	0	50
Córdoba	ADMINISTRATIVO/A	ADMINISTRATIVO/A	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO/A	6	10	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					6	10	16	0	16
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					25	41	66	0	66
Subtotal Unidad: ADMINISTRATIVO/A					25	41	66	0	66
Córdoba	AUX ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	15	78	93	0	93
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					15	78	93	0	93
Córdoba	AUX ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	5	55	60	0	60
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					5	55	60	0	60
Subtotal Categoría: AUXILIAR DE ENFERMERIA					20	133	153	0	153
Subtotal Unidad: AUX ENFERMERIA					20	133	153	0	153
Córdoba	CELADOR/A	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	CELADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR DE ENFERMERIA					1	0	1	0	1
Córdoba	CELADOR/A	CELADOR/A	1. INDEFINIDO	CELADOR/A	11	5	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					11	5	16	0	16
Córdoba	CELADOR/A	CELADOR/A	4. TEMPORAL	CELADOR/A	24	10	34	0	34
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					24	10	34	0	34
Subtotal Categoría: CELADOR/A					35	15	50	0	50
Subtotal Unidad: CELADOR/A					36	15	51	0	51
Córdoba	COORDINADOR/A ADJUNT CODIFICAC	COORDINADOR/A ADJUNTO/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A ADJUNT CODIFICAC	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A ADJUNTO/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COORDINADOR/A ADJUNT CODIFICAC					0	1	1	0	1
Córdoba	COORDINADOR/A HOSPIT Y URGENC	RA MEDICA	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A HOSPIT Y URGENC	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: RA MEDICA					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: COORDINADOR/A HOSPIT Y URGENC					2	0	2	0	2
Córdoba	COORDINADOR/A TEL	COORDINADOR/A TER/TEL	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TEL	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A TER/TEL					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: COORDINADOR/A TEL					0	3	3	0	3
Córdoba	COORDINADOR/A TER	COORDINADOR/A TER/TEL	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TER	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	COORDINADOR/A TER	COORDINADOR/A TER/TEL	4. TEMPORAL	COORDINADOR/A TER	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A TER/TEL					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: COORDINADOR/A TER					2	1	3	0	3
Córdoba	DIRECCION CENTRO	DIRECTOR/A CENTRO	1. INDEFINIDO	DIRECCION CENTRO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A CENTRO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION CENTRO					0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION CUIDADOS ENFERMERIA	DIRECTOR/A CUIDADOS ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	DIRECCION CUIDADOS ENFERMERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A CUIDADOS ENFERMERIA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION CUIDADOS ENFERMERIA					1	0	1	0	1
Córdoba	ENFERMERA/O	ENFERMERO/A	1. INDEFINIDO	ENFERMERO/A	27	84	111	0	111
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					27	84	111	0	111
Córdoba	ENFERMERA/O	ENFERMERO/A	4. TEMPORAL	ENFERMERO/A	25	65	90	0	90
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					25	65	90	0	90
Subtotal Categoría: ENFERMERO/A					52	149	201	0	201
Subtotal Unidad: ENFERMERA/O					52	149	201	0	201
Córdoba	FE ANALISIS CLINICOS	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE ANALISIS CLINICOS	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Córdoba	FE ANALISIS CLINICOS	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE ANALISIS CLINICOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					2	2	4	0	4
Subtotal Unidad: FE ANALISIS CLINICOS					2	2	4	0	4
Córdoba	FE ANATOMIA PATOLOGICA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE ANATOMIA PATOLOGICA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: FE ANATOMIA PATOLOGICA					2	0	2	0	2
Córdoba	FE ANESTESIA Y REANIMACION	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE ANESTESIA Y REANIMACION	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					2	2	4	0	4
Subtotal Unidad: FE ANESTESIA Y REANIMACION					2	2	4	0	4
Córdoba	FE APARATO DIGESTIVO	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE APARATO DIGESTIVO	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Córdoba	FE APARATO DIGESTIVO	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE APARATO DIGESTIVO	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					4	2	6	0	6
Subtotal Unidad: FE APARATO DIGESTIVO					4	2	6	0	6
Córdoba	FE CARDIOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE CARDIOLOGIA	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Córdoba	FE CARDIOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE CARDIOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					3	2	5	0	5
Subtotal Unidad: FE CARDIOLOGIA					3	2	5	0	5
Córdoba	FE CIRUGIA GENERAL	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE CIRUGIA GENERAL	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Córdoba	FE CIRUGIA GENERAL	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE CIRUGIA GENERAL	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					5	2	7	0	7
Subtotal Unidad: FE CIRUGIA GENERAL					5	2	7	0	7
Córdoba	FE DERMATOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE DERMATOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Córdoba	FE DERMATOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE DERMATOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					2	2	4	0	4
Subtotal Unidad: FE DERMATOLOGIA					2	2	4	0	4
Córdoba	FE FARMACIA HOSPITALARIA	RA FARMACIA	1. INDEFINIDO	FE FARMACIA HOSPITALARIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: RA FARMACIA					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: FE FARMACIA HOSPITALARIA					1	1	2	0	2
Córdoba	FE HEMATOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE HEMATOLOGIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Córdoba	FE HEMATOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE HEMATOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					2	2	4	0	4
Subtotal Unidad: FE HEMATOLOGIA					2	2	4	0	4
Córdoba	FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA	COORDINADOR/A DE CALIDAD	1. INDEFINIDO	FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A DE CALIDAD					1	0	1	0	1
Córdoba	FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA	18	19	37	0	37



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					18	19	37	0	37
Córdoba	FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA	10	5	15	0	15
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					10	5	15	0	15
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					28	24	52	0	52
Córdoba	FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA	RA MEDICA	1. INDEFINIDO	FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RA MEDICA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA					30	24	54	0	54
Córdoba	FE MEDICINA INTENSIVA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE MEDICINA INTENSIVA	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Córdoba	FE MEDICINA INTENSIVA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE MEDICINA INTENSIVA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					6	1	7	0	7
Subtotal Unidad: FE MEDICINA INTENSIVA					6	1	7	0	7
Córdoba	FE MEDICINA INTERNA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE MEDICINA INTERNA	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	5	6	0	6
Córdoba	FE MEDICINA INTERNA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE MEDICINA INTERNA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					2	6	8	0	8
Subtotal Unidad: FE MEDICINA INTERNA					2	6	8	0	8
Córdoba	FE NEUMOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE NEUMOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Córdoba	FE NEUMOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE NEUMOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: FE NEUMOLOGIA					2	1	3	0	3
Córdoba	FE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	0	6	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	6	6	0	6
Córdoba	FE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					0	7	7	0	7
Subtotal Unidad: FE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA					0	7	7	0	7
Córdoba	FE OFTALMOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE OFTALMOLOGIA	5	2	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	2	7	0	7
Córdoba	FE OFTALMOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE OFTALMOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					6	2	8	0	8
Subtotal Unidad: FE OFTALMOLOGIA					6	2	8	0	8
Córdoba	FE OTORRINOLARINGOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE OTORRINOLARINGOLOGIA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Córdoba	FE OTORRINOLARINGOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE OTORRINOLARINGOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					3	1	4	0	4
Subtotal Unidad: FE OTORRINOLARINGOLOGIA					3	1	4	0	4
Córdoba	FE PEDIATRIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE PEDIATRIA	1	6	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	6	7	0	7
Córdoba	FE PEDIATRIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE PEDIATRIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					2	6	8	0	8
Subtotal Unidad: FE PEDIATRIA					2	6	8	0	8
Córdoba	FE RADIOLOGICO	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE RADIOLOGICO	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Córdoba	FE RADIOLOGICO	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE RADIOLOGICO	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					5	2	7	0	7
Subtotal Unidad: FE RADIOLOGICO					5	2	7	0	7
Córdoba	FE REHABILITACION	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE REHABILITACION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Córdoba	FE REHABILITACION	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE REHABILITACION	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					1	3	4	0	4
Subtotal Unidad: FE REHABILITACION					1	3	4	0	4
Córdoba	FE TRAUMATOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE TRAUMATOLOGIA	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Córdoba	FE TRAUMATOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE TRAUMATOLOGIA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					5	3	8	0	8
Subtotal Unidad: FE TRAUMATOLOGIA					5	3	8	0	8
Córdoba	FE UROLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE UROLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Córdoba	FE UROLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE UROLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: FE UROLOGIA					2	0	2	0	2
Córdoba	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	1. INDEFINIDO	FISIOTERAPEUTA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Córdoba	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	4. TEMPORAL	FISIOTERAPEUTA	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: FISIOTERAPEUTA					2	4	6	0	6
Subtotal Unidad: FISIOTERAPEUTA					2	4	6	0	6
Córdoba	MATRONA/ON	MATRON/A	1. INDEFINIDO	MATRONA/O	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Córdoba	MATRONA/ON	MATRON/A	4. TEMPORAL	MATRONA/O	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: MATRON/A					2	5	7	0	7
Subtotal Unidad: MATRONA/ON					2	5	7	0	7
Córdoba	OPTICO/A	ENFERMERO/A	1. INDEFINIDO	ENFERMERO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Córdoba	OPTICO/A	ENFERMERO/A	4. TEMPORAL	ENFERMERO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERO/A					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: OPTICO/A					0	2	2	0	2
Córdoba	RA ANESTESIA Y REANIMACION MON	RA MEDICA	1. INDEFINIDO	RA ANESTESIA Y REANIMACION MON	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RA MEDICA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RA ANESTESIA Y REANIMACION MON					0	1	1	0	1
Córdoba	RA BIBLIOTECA Y ARCHIVO	RA GESTION (EMPRESA)	1. INDEFINIDO	RA BIBLIOTECA Y ARCHIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RA GESTION (EMPRESA)					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RA BIBLIOTECA Y ARCHIVO					0	1	1	0	1
Córdoba	RA BLOQUE QUIRURGICO MON	RA MEDICA	1. INDEFINIDO	RA BLOQUE QUIRURGICO MON	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RA MEDICA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RA BLOQUE QUIRURGICO MON					1	0	1	0	1
Córdoba	RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN	RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN	1. INDEFINIDO	RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN					1	0	1	0	1
Córdoba	RA GESTION CENTRO SSGG(CHARES)	RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN	1. INDEFINIDO	RA GESTION CENTRO SSGG(CHARES)	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: RA GESTION CENTRO SSGG(CHARES)					2	0	2	0	2
Córdoba	RA GESTION DE DESARROLLO	RA PROCESOS	1. INDEFINIDO	RA GESTION DE DESARROLLO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RA PROCESOS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RA GESTION DE DESARROLLO					0	1	1	0	1
Córdoba	RA MEDICINA PREVENTIVA	RA MEDICA	1. INDEFINIDO	RA MEDICINA PREVENTIVA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RA MEDICA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RA MEDICINA PREVENTIVA					0	1	1	0	1
Córdoba	RA SISTEMAS DE INFORMACION	RA GESTION (EMPRESA)	1. INDEFINIDO	RA SISTEMAS DE INFORMACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RA GESTION (EMPRESA)					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RA SISTEMAS DE INFORMACION					1	0	1	0	1
Córdoba	RA SSGG Y MANTENIMIENTO	RA PROCESOS	1. INDEFINIDO	RA SSGG Y MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RA PROCESOS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RA SSGG Y MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Córdoba	RESP GESTORIA USUARIO/A	RESP GESTORIA USUARIO/A (TM)	1. INDEFINIDO	RESP GESTORIA USUARIO/A TS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Córdoba	RESP GESTORIA USUARIO/A	RESP GESTORIA USUARIO/A (TM)	4. TEMPORAL	RESP GESTORIA USUARIO/A TS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESP GESTORIA USUARIO/A (TM)					0	2	2	0	2
Córdoba	RESP GESTORIA USUARIO/A	RESP GESTORIA USUARIO/A (TS)	1. INDEFINIDO	RESP GESTORIA USUARIO/A TS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESP GESTORIA USUARIO/A (TS)					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RESP GESTORIA USUARIO/A					0	3	3	0	3
Córdoba	RU APROVISIONAMIENTO CENTRO	TEC. MEDIO	1. INDEFINIDO	RU APROVISIONAMIENTO CENTRO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RU APROVISIONAMIENTO CENTRO					0	1	1	0	1
Córdoba	RU MANTENIMIENTO	RU PROCESOS	1. INDEFINIDO	RU MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RU PROCESOS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RU MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Córdoba	SECRETARIA/O DE DIRECCION	SECRETARIA DE DIRECCION	1. INDEFINIDO	SECRETARIA/O DE DIRECCION	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: SECRETARIA DE DIRECCION					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: SECRETARIA/O DE DIRECCION					0	3	3	0	3
Córdoba	SUPERV BLOQUE QUIRURGICO	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERV BLOQUE QUIRURGICO	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					2	2	4	0	4
Subtotal Unidad: SUPERV BLOQUE QUIRURGICO					2	2	4	0	4
Córdoba	SUPERV CONSULTAS EXTERNAS	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERV CONSULTAS EXTERNAS	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: SUPERV CONSULTAS EXTERNAS					1	1	2	0	2
Córdoba	SUPERV HOSPITALIZACION	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERV HOSPITALIZACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERV HOSPITALIZACION					1	0	1	0	1
Córdoba	SUPERV UNIDAD ESPECIAL Y URG	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERV UNIDAD ESPECIAL Y URG	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERV UNIDAD ESPECIAL Y URG					0	1	1	0	1
Córdoba	SUPERV URGENCIAS/HOSPITALIZ	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERV URGENCIAS/HOSPITALIZ	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: SUPERV URGENCIAS/HOSPITALIZ					1	1	2	0	2
Córdoba	TEC APROVISIONAMIENTO	TEC. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC APROVISIONAMIENTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO					0	1	1	0	1
Córdoba	TEC APROVISIONAMIENTO	TEC. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC APROVISIONAMIENTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. SUPERIOR					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: TEC APROVISIONAMIENTO					0	2	2	0	2
Córdoba	TEC BIBLIOTECA Y ARCHIVO	TEC. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC BIBLIOTECA Y ARCHIVO	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: TEC BIBLIOTECA Y ARCHIVO					0	1	1	0	1
Córdoba	TEC ESPECIALISTA ANAT PATOLOG	TEC. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC ESPECIALISTA ANAT PATOLOG	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Córdoba	TEC ESPECIALISTA ANAT PATOLOG	TEC. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC ESPECIALISTA ANAT PATOLOG	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. ESPECIALISTA					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: TEC ESPECIALISTA ANAT PATOLOG					1	1	2	0	2
Córdoba	TEC ESPECIALISTA DOCUMENTACION	TEC. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC ESPECIALISTA DOCUMENTACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Córdoba	TEC ESPECIALISTA DOCUMENTACION	TEC. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC ESPECIALISTA DOCUMENTACION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TEC. ESPECIALISTA					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: TEC ESPECIALISTA DOCUMENTACION					1	2	3	0	3
Córdoba	TEC ESPECIALISTA INFORMATICA	TEC. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC ESPECIALISTA INFORMATICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. ESPECIALISTA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: TEC ESPECIALISTA INFORMATICA					1	0	1	0	1
Córdoba	TEC ESPECIALISTA LABORATORIO	TEC. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC ESPECIALISTA LABORATORIO	6	15	21	0	21
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	15	21	0	21
Córdoba	TEC ESPECIALISTA LABORATORIO	TEC. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC ESPECIALISTA LABORATORIO	4	5	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					4	5	9	0	9
Subtotal Categoría: TEC. ESPECIALISTA					10	20	30	0	30
Subtotal Unidad: TEC ESPECIALISTA LABORATORIO					10	20	30	0	30
Córdoba	TEC ESPECIALISTA RADIODIAGNOST	TEC. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC ESPECIALISTA RADIODIAGNOST	5	17	22	0	22
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	17	22	0	22
Córdoba	TEC ESPECIALISTA RADIODIAGNOST	TEC. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC ESPECIALISTA RADIODIAGNOST	5	5	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					5	5	10	0	10
Subtotal Categoría: TEC. ESPECIALISTA					10	22	32	0	32
Subtotal Unidad: TEC ESPECIALISTA RADIODIAGNOST					10	22	32	0	32
Córdoba	TEC INFORMATICA	TEC. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC INFORMATICA	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Córdoba	TEC INFORMATICA	TEC. MEDIO	4. TEMPORAL	TEC INFORMATICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: TEC. MEDIO			4	0	4	0	4
		Subtotal Unidad: TEC INFORMATICA			4	0	4	0	4
Córdoba	TEC INFORMATICA Y SISTEMAS	TEC. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC MEDIO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: TEC. MEDIO			0	1	1	0	1
		Subtotal Unidad: TEC INFORMATICA Y SISTEMAS			0	1	1	0	1
Córdoba	TEC PREVENC RIESGOS LABORALES	TEC. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC PREVENC RIESGOS LABORALES	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: TEC. SUPERIOR			0	1	1	0	1
		Subtotal Unidad: TEC PREVENC RIESGOS LABORALES			0	1	1	0	1
Córdoba	TEC RECURSOS HUMANOS	TEC. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC RECURSOS HUMANOS	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	2	2	0	2
		Subtotal Categoría: TEC. MEDIO			0	2	2	0	2
Córdoba	TEC RECURSOS HUMANOS	TEC. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: TEC. SUPERIOR			1	0	1	0	1
		Subtotal Unidad: TEC RECURSOS HUMANOS			1	2	3	0	3
Córdoba	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS I	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS I	4. TEMPORAL	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A LINEA PROCESOS I			2	0	2	0	2
Córdoba	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS II	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A LINEA PROCESOS II			1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS III	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A LINEA PROCESOS III			1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		3	0	3	0	3
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV			3	0	3	0	3
		Subtotal Unidad: DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV			7	0	7	0	7
		Subtotal Provincia: Córdoba			276	494	770	0	770
Jaén	ADMINISTRATIVO/A	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	30	49	79	0	79
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		30	49	79	0	79



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	ADMINISTRATIVO/A	ADMINISTRATIVO/A	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO/A	10	11	21	0	21
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					10	11	21	0	21
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					40	60	100	0	100
Jaén	ADMINISTRATIVO/A	COORDINADOR/A ADJUNTO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A ADJUNTO/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ADMINISTRATIVO/A					41	60	101	0	101
Jaén	AUX ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	9	112	121	0	121
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	112	121	0	121
Jaén	AUX ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	18	60	78	0	78
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					18	60	78	0	78
Subtotal Categoría: AUXILIAR DE ENFERMERIA					27	172	199	0	199
Subtotal Unidad: AUX ENFERMERIA					27	172	199	0	199
Jaén	CELADOR/A	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	CELADOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Jaén	CELADOR/A	AUXILIAR DE ENFERMERIA	4. TEMPORAL	CELADOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR DE ENFERMERIA					2	1	3	0	3
Jaén	CELADOR/A	CELADOR/A	1. INDEFINIDO	CELADOR/A	22	15	37	0	37
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					22	15	37	0	37
Jaén	CELADOR/A	CELADOR/A	4. TEMPORAL	CELADOR/A	27	15	42	0	42
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					27	15	42	0	42
Subtotal Categoría: CELADOR/A					49	30	79	0	79
Subtotal Unidad: CELADOR/A					51	31	82	0	82
Jaén	COORDINADOR/A ADJUNT ARCHIVO	COORDINADOR/A ADJUNTO/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A ADJUNT ARCHIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A ADJUNTO/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: COORDINADOR/A ADJUNT ARCHIVO					1	0	1	0	1
Jaén	COORDINADOR/A ADJUNT GESTION	COORDINADOR/A ADJUNTO/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A ADJUNT GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A ADJUNTO/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: COORDINADOR/A ADJUNT GESTION					1	0	1	0	1
Jaén	COORDINADOR/A ADJUNT INFORMAT	COORDINADOR/A ADJUNTO/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A ADJUNT INFORMAT	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A ADJUNTO/A					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: COORDINADOR/A ADJUNT INFORMAT					1	0	1	0	1
Jaén	COORDINADOR/A CUIDADOS ENF	COORDINADOR/A CUIDADOS ENF	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A CUIDADOS ENF	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A CUIDADOS ENF					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: COORDINADOR/A CUIDADOS ENF					1	1	2	0	2
Jaén	COORDINADOR/A EMPRESA PUBLICAS	COORDINADOR/A EMPRESA PUBLICAS	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A EMPRESA PUBLICAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A EMPRESA PUBLICAS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: COORDINADOR/A EMPRESA PUBLICAS					1	0	1	0	1
Jaén	COORDINADOR/A HOSPIT Y URGENC	RA MEDICA	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A HOSPIT Y URGENC	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Jaén	COORDINADOR/A HOSPIT Y URGENC	RA MEDICA	4. TEMPORAL	COORDINADOR/A HOSPIT Y URGENC	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RA MEDICA					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: COORDINADOR/A HOSPIT Y URGENC					2	0	2	0	2
Jaén	COORDINADOR/A TEL	COORDINADOR/A TER/TEL	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TEL	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A TER/TEL					1	3	4	0	4
Subtotal Unidad: COORDINADOR/A TEL					1	3	4	0	4
Jaén	COORDINADOR/A TER	COORDINADOR/A TER/TEL	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TER	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A TER/TEL					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: COORDINADOR/A TER					1	2	3	0	3
Jaén	DIRECCION CENTRO	DIRECTOR/A CENTRO	1. INDEFINIDO	DIRECCION CENTRO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A CENTRO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION CENTRO					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION CUIDADOS ENFERMERIA	DIRECTOR/A CUIDADOS ENFERMERIA	4. TEMPORAL	DIRECCION CUIDADOS ENFERMERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A CUIDADOS ENFERMERIA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION CUIDADOS ENFERMERIA					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS	1. INDEFINIDO	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION RECURSOS HUMANOS					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	DIRECCION SISTEMAS INFORMACION	DIRECTOR/A SISTEMAS INFORMAC	1. INDEFINIDO	DIRECCION SISTEMAS INFORMACION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
	Subtotal Categoría: DIRECTOR/A SISTEMAS INFORMAC				1	0	1	0	1
	Subtotal Unidad: DIRECCION SISTEMAS INFORMACION				1	0	1	0	1
Jaén	ENFERMERA/O	ENFERMERO/A	1. INDEFINIDO	ENFERMERO/A	23	98	121	0	121
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		23	98	121	0	121
Jaén	ENFERMERA/O	ENFERMERO/A	4. TEMPORAL	ENFERMERO/A	38	95	133	0	133
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		38	95	133	0	133
	Subtotal Categoría: ENFERMERO/A				61	193	254	0	254
	Subtotal Unidad: ENFERMERA/O				61	193	254	0	254
Jaén	FE ANALISIS CLINICOS	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE ANALISIS CLINICOS	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		3	0	3	0	3
Jaén	FE ANALISIS CLINICOS	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE ANALISIS CLINICOS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		1	0	1	0	1
	Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II				4	0	4	0	4
	Subtotal Unidad: FE ANALISIS CLINICOS				4	0	4	0	4
Jaén	FE ANESTESIA Y REANIMACION	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE ANESTESIA Y REANIMACION	2	2	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	2	4	0	4
Jaén	FE ANESTESIA Y REANIMACION	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE ANESTESIA Y REANIMACION	2	2	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		2	2	4	0	4
	Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II				4	4	8	0	8
	Subtotal Unidad: FE ANESTESIA Y REANIMACION				4	4	8	0	8
Jaén	FE APARATO DIGESTIVO	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE APARATO DIGESTIVO	5	0	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		5	0	5	0	5
	Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II				5	0	5	0	5
	Subtotal Unidad: FE APARATO DIGESTIVO				5	0	5	0	5
Jaén	FE CARDIOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE CARDIOLOGIA	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	2	2	0	2
Jaén	FE CARDIOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE CARDIOLOGIA	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		2	1	3	0	3
	Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II				2	3	5	0	5
	Subtotal Unidad: FE CARDIOLOGIA				2	3	5	0	5
Jaén	FE CIRUGIA GENERAL	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE CIRUGIA GENERAL	5	1	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		5	1	6	0	6
Jaén	FE CIRUGIA GENERAL	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE CIRUGIA GENERAL	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		3	0	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					8	1	9	0	9
Subtotal Unidad: FE CIRUGIA GENERAL					8	1	9	0	9
Jaén	FE DERMATOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE DERMATOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Jaén	FE DERMATOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE DERMATOLOGIA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					3	1	4	0	4
Subtotal Unidad: FE DERMATOLOGIA					3	1	4	0	4
Jaén	FE FARMACIA HOSPITALARIA	RA FARMACIA	1. INDEFINIDO	FE FARMACIA HOSPITALARIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: RA FARMACIA					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: FE FARMACIA HOSPITALARIA					0	2	2	0	2
Jaén	FE HEMATOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE HEMATOLOGIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Jaén	FE HEMATOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE HEMATOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					2	2	4	0	4
Subtotal Unidad: FE HEMATOLOGIA					2	2	4	0	4
Jaén	FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA	20	14	34	0	34
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					20	14	34	0	34
Jaén	FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA	14	8	22	0	22
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					14	8	22	0	22
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					34	22	56	0	56
Subtotal Unidad: FE MEDICINA FAMILIA Y COMUNITA					34	22	56	0	56
Jaén	FE MEDICINA INTENSIVA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE MEDICINA INTENSIVA	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					4	1	5	0	5
Subtotal Unidad: FE MEDICINA INTENSIVA					4	1	5	0	5
Jaén	FE MEDICINA INTERNA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE MEDICINA INTERNA	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Jaén	FE MEDICINA INTERNA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE MEDICINA INTERNA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					3	5	8	0	8
Subtotal Unidad: FE MEDICINA INTERNA					3	5	8	0	8
Jaén	FE NEUMOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE NEUMOLOGIA	2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Jaén	FE NEUMOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE NEUMOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: FE NEUMOLOGIA					3	0	3	0	3
Jaén	FE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Jaén	FE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					2	7	9	0	9
Subtotal Unidad: FE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA					2	7	9	0	9
Jaén	FE OFTALMOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE OFTALMOLOGIA	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Jaén	FE OFTALMOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE OFTALMOLOGIA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					5	1	6	0	6
Subtotal Unidad: FE OFTALMOLOGIA					5	1	6	0	6
Jaén	FE OTORRINOLARINGOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE OTORRINOLARINGOLOGIA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: FE OTORRINOLARINGOLOGIA					2	0	2	0	2
Jaén	FE PEDIATRIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE PEDIATRIA	0	6	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	6	6	0	6
Jaén	FE PEDIATRIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE PEDIATRIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					0	8	8	0	8
Subtotal Unidad: FE PEDIATRIA					0	8	8	0	8
Jaén	FE RADIODIAGNOSTICO	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE RADIODIAGNOSTICO	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Jaén	FE RADIODIAGNOSTICO	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE RADIODIAGNOSTICO	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					3	6	9	0	9
Subtotal Unidad: FE RADIODIAGNOSTICO					3	6	9	0	9
Jaén	FE REHABILITACION	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE REHABILITACION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: FE REHABILITACION					1	1	2	0	2
Jaén	FE TRAUMATOLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE TRAUMATOLOGIA	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Jaén	FE TRAUMATOLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE TRAUMATOLOGIA	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					7	0	7	0	7
Subtotal Unidad: FE TRAUMATOLOGIA					7	0	7	0	7
Jaén	FE UROLOGIA	FACULTATIVO/A II	1. INDEFINIDO	FE UROLOGIA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Jaén	FE UROLOGIA	FACULTATIVO/A II	4. TEMPORAL	FE UROLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: FACULTATIVO/A II					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: FE UROLOGIA					3	0	3	0	3
Jaén	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	1. INDEFINIDO	FISIOTERAPEUTA	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Jaén	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	4. TEMPORAL	FISIOTERAPEUTA	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: FISIOTERAPEUTA					5	4	9	0	9
Subtotal Unidad: FISIOTERAPEUTA					5	4	9	0	9
Jaén	MATRONA/ON	MATRON/A	1. INDEFINIDO	MATRONA/O	3	5	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	5	8	0	8
Jaén	MATRONA/ON	MATRON/A	4. TEMPORAL	MATRONA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MATRON/A					3	6	9	0	9
Subtotal Unidad: MATRONA/ON					3	6	9	0	9
Jaén	OPTICO/A	ENFERMERO/A	4. TEMPORAL	ENFERMERO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERO/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: OPTICO/A					0	1	1	0	1
Jaén	RA BIBLIOTECA Y ARCHIVO	RA GESTION (EMPRESA)	1. INDEFINIDO	RA BIBLIOTECA Y ARCHIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RA GESTION (EMPRESA)					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RA BIBLIOTECA Y ARCHIVO					0	1	1	0	1
Jaén	RA COMUNICACION E IMAGEN	RA PROCESOS	1. INDEFINIDO	RA COMUNICACION E IMAGEN	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: RA PROCESOS			0	1	1	0	1
	Subtotal Unidad: RA COMUNICACION E IMAGEN				0	1	1	0	1
Jaén	RA CONTRATACION ADMINISTRATIVA	RA PROCESOS	1. INDEFINIDO	RA CONTRATACION ADMINISTRATIVA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: RA PROCESOS			0	1	1	0	1
	Subtotal Unidad: RA CONTRATACION ADMINISTRATIVA				0	1	1	0	1
Jaén	RA CONTROL DE GESTION	RA PROCESOS	1. INDEFINIDO	RA CONTROL DE GESTION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: RA PROCESOS			0	1	1	0	1
	Subtotal Unidad: RA CONTROL DE GESTION				0	1	1	0	1
Jaén	RA CONTROL INTERNO	RA PROCESOS	1. INDEFINIDO	RA CONTROL INTERNO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: RA PROCESOS			0	1	1	0	1
	Subtotal Unidad: RA CONTROL INTERNO				0	1	1	0	1
Jaén	RA DE SISTEMAS	RA PROCESOS	1. INDEFINIDO	RA DE SISTEMAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: RA PROCESOS			1	0	1	0	1
	Subtotal Unidad: RA DE SISTEMAS				1	0	1	0	1
Jaén	RA GABINETE JURIDICO	RA PROCESOS	4. TEMPORAL	RA GABINETE JURIDICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: RA PROCESOS			1	0	1	0	1
	Subtotal Unidad: RA GABINETE JURIDICO				1	0	1	0	1
Jaén	RA GESTION APROVISIONAMIENTO	RA GESTION (EMPRESA)	1. INDEFINIDO	RA GESTION APROVISIONAMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: RA GESTION (EMPRESA)			1	0	1	0	1
	Subtotal Unidad: RA GESTION APROVISIONAMIENTO				1	0	1	0	1
Jaén	RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN	RA GESTION (EMPRESA)	1. INDEFINIDO	RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: RA GESTION (EMPRESA)			1	0	1	0	1
	Subtotal Unidad: RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN				1	0	1	0	1
Jaén	RA GESTION CENTRO SSGG(CHARES)	RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN	1. INDEFINIDO	RA GESTION CENTRO SSGG(CHARES)	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN			1	0	1	0	1
	Subtotal Unidad: RA GESTION CENTRO SSGG(CHARES)				1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	RA GESTION DE DESARROLLO	RA PROCESOS	1. INDEFINIDO	RA GESTION DE DESARROLLO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RA PROCESOS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RA GESTION DE DESARROLLO					0	1	1	0	1
Jaén	RA GESTION ECONOMICA	RA PROCESOS	1. INDEFINIDO	RA GESTION ECONOMICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RA PROCESOS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RA GESTION ECONOMICA					0	1	1	0	1
Jaén	RA MEDICINA PREVENTIVA	RA MEDICA	1. INDEFINIDO	RA MEDICINA PREVENTIVA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RA MEDICA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RA MEDICINA PREVENTIVA					0	1	1	0	1
Jaén	RA PREVENC RIESGOS LABORALES	RA PROCESOS	1. INDEFINIDO	RA PREVENC RIESGOS LABORALES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RA PROCESOS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RA PREVENC RIESGOS LABORALES					0	1	1	0	1
Jaén	RA SSGG Y MANTENIMIENTO	RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN	1. INDEFINIDO	RA SSGG Y MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RA GESTION CENTRO MANTENIMIEN					1	0	1	0	1
Jaén	RA SSGG Y MANTENIMIENTO	RA PROCESOS	1. INDEFINIDO	RA SSGG Y MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RA PROCESOS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RA SSGG Y MANTENIMIENTO					2	0	2	0	2
Jaén	RAP	RA PROCESOS	1. INDEFINIDO	RAP	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: RA PROCESOS					1	3	4	0	4
Subtotal Unidad: RAP					1	3	4	0	4
Jaén	RESP GABINETE JURIDICO	RESP GABINETE JURIDICO	1. INDEFINIDO	RESP GABINETE JURIDICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESP GABINETE JURIDICO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RESP GABINETE JURIDICO					1	0	1	0	1
Jaén	RESP GESTORIA USUARIO/A	RESP GESTORIA USUARIO/A (TM)	1. INDEFINIDO	RESP GESTORIA USUARIO/A TS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESP GESTORIA USUARIO/A (TM)					1	0	1	0	1
Jaén	RESP GESTORIA USUARIO/A	RESP GESTORIA USUARIO/A (TS)	1. INDEFINIDO	RESP GESTORIA USUARIO/A TS	1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: RESP GESTORIA USUARIO/A (TS)					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: RESP GESTORIA USUARIO/A					2	1	3	0	3
Jaén	RESPONSABLE ALMACEN	TEC. MEDIO	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE ALMACEN	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RESPONSABLE ALMACEN					1	0	1	0	1
Jaén	RESPONSABLE COMPRAS	TEC. MEDIO	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE COMPRAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RESPONSABLE COMPRAS					1	0	1	0	1
Jaén	RU APROVISIONAMIENTO CENTRO	RU PROCESOS	1. INDEFINIDO	RU APROVISIONAMIENTO CENTRO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: RU PROCESOS					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: RU APROVISIONAMIENTO CENTRO					1	1	2	0	2
Jaén	RU FACTURACION	RU PROCESOS	1. INDEFINIDO	RU FACTURACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RU PROCESOS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RU FACTURACION					0	1	1	0	1
Jaén	RU MANTENIMIENTO	RU PROCESOS	1. INDEFINIDO	RU MANTENIMIENTO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Jaén	RU MANTENIMIENTO	RU PROCESOS	4. TEMPORAL	RU MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RU PROCESOS					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: RU MANTENIMIENTO					3	0	3	0	3
Jaén	SECRETARIA/O DE DIRECCION	SECRETARIA DE DIRECCION	1. INDEFINIDO	SECRETARIA/O DE DIRECCION	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: SECRETARIA DE DIRECCION					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: SECRETARIA/O DE DIRECCION					0	4	4	0	4
Jaén	SECRETARIA/O DE GERENCIA	SECRETARIA DE GERENCIA	1. INDEFINIDO	SECRETARIA/O DE GERENCIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIA DE GERENCIA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SECRETARIA/O DE GERENCIA					0	1	1	0	1
Jaén	SECRETARIA/O GABINETE JURIDICO	SECRETARIA DE DIRECCION	1. INDEFINIDO	SECRETARIA/O GABINETE JURIDICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: SECRETARIA DE DIRECCION					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SECRETARIA/O GABINETE JURIDICO					0	1	1	0	1
Jaén	SUBDIRECCION APROVISIONAMIENTO	SUBDIRECTOR/A (TEC SUP)	1. INDEFINIDO	SUBDIRECCION APROVISIONAMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A (TEC SUP)					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION APROVISIONAMIENTO					1	0	1	0	1
Jaén	SUPERV BLOQ QUIR/HOSPITALIZ	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERV BLOQ QUIR/HOSPITALIZ	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: SUPERV BLOQ QUIR/HOSPITALIZ					0	2	2	0	2
Jaén	SUPERV BLOQUE QUIRURGICO	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERV BLOQUE QUIRURGICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Jaén	SUPERV BLOQUE QUIRURGICO	SUPERVISOR/A	4. TEMPORAL	SUPERV BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: SUPERV BLOQUE QUIRURGICO					1	1	2	0	2
Jaén	SUPERV CONSULTAS EXT/URGENC	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERV CONSULTAS EXT/URGENC	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERV CONSULTAS EXT/URGENC					0	1	1	0	1
Jaén	SUPERV CONSULTAS EXTERNAS	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERV CONSULTAS EXTERNAS	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: SUPERV CONSULTAS EXTERNAS					0	4	4	0	4
Jaén	SUPERV HOSPITALIZACION	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERV HOSPITALIZACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Jaén	SUPERV HOSPITALIZACION	SUPERVISOR/A	4. TEMPORAL	SUPERV HOSPITALIZACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: SUPERV HOSPITALIZACION					0	2	2	0	2
Jaén	SUPERV UNIDAD ESPECIAL Y URG	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERV UNIDAD ESPECIAL Y URG	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: SUPERV UNIDAD ESPECIAL Y URG					0	2	2	0	2
Jaén	SUPERV URGENCIAS/HOSPITALIZ	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERV URGENCIAS/HOSPITALIZ	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERV URGENCIAS/HOSPITALIZ					0	1	1	0	1
Jaén	TEC APROVISIONAMIENTO	TEC. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC APROVISIONAMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. SUPERIOR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: TEC APROVISIONAMIENTO					1	0	1	0	1
Jaén	TEC CONTROL DE GESTION	TEC. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC CONTROL DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Jaén	TEC CONTROL DE GESTION	TEC. MEDIO	4. TEMPORAL	TEC CONTROL DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: TEC CONTROL DE GESTION					0	2	2	0	2
Jaén	TEC ESPECIALISTA ANAT PATOLOG	TEC. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC ESPECIALISTA ANAT PATOLOG	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Jaén	TEC ESPECIALISTA ANAT PATOLOG	TEC. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC ESPECIALISTA ANAT PATOLOG	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TEC. ESPECIALISTA					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: TEC ESPECIALISTA ANAT PATOLOG					2	1	3	0	3
Jaén	TEC ESPECIALISTA DOCUMENTACION	TEC. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC ESPECIALISTA DOCUMENTACION	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Jaén	TEC ESPECIALISTA DOCUMENTACION	TEC. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC ESPECIALISTA DOCUMENTACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. ESPECIALISTA					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: TEC ESPECIALISTA DOCUMENTACION					0	4	4	0	4
Jaén	TEC ESPECIALISTA LABORATORIO	TEC. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC ESPECIALISTA LABORATORIO	4	27	31	0	31
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	27	31	0	31
Jaén	TEC ESPECIALISTA LABORATORIO	TEC. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC ESPECIALISTA LABORATORIO	7	9	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					7	9	16	0	16
Subtotal Categoría: TEC. ESPECIALISTA					11	36	47	0	47
Subtotal Unidad: TEC ESPECIALISTA LABORATORIO					11	36	47	0	47
Jaén	TEC ESPECIALISTA RADIODIAGNOST	TEC. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC ESPECIALISTA RADIODIAGNOST	13	16	29	0	29
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					13	16	29	0	29
Jaén	TEC ESPECIALISTA RADIODIAGNOST	TEC. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC ESPECIALISTA RADIODIAGNOST	6	6	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					6	6	12	0	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: TEC. ESPECIALISTA					19	22	41	0	41
Subtotal Unidad: TEC ESPECIALISTA RADIODIAGNOST					19	22	41	0	41
Jaén	TEC INFORMATICA	TEC. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC INFORMATICA	6	1	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	1	7	0	7
Jaén	TEC INFORMATICA	TEC. MEDIO	4. TEMPORAL	TEC INFORMATICA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO					7	2	9	0	9
Jaén	TEC INFORMATICA	TEC. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC INFORMATICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. SUPERIOR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: TEC INFORMATICA					8	2	10	0	10
Jaén	TEC RECURSOS HUMANOS	TEC. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC RECURSOS HUMANOS	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO					0	4	4	0	4
Jaén	TEC RECURSOS HUMANOS	TEC. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC RECURSOS HUMANOS	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TEC. SUPERIOR					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: TEC RECURSOS HUMANOS					0	6	6	0	6
Jaén	TEC SISTEMAS DE INFORMACION	TEC. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC MEDIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TEC. MEDIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: TEC SISTEMAS DE INFORMACION					0	1	1	0	1
Jaén	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS I	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A LINEA PROCESOS I					4	1	5	0	5
Jaén	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS II	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A LINEA PROCESOS II					2	0	2	0	2
Jaén	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS III	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A LINEA PROCESOS III					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECTOR/A LINEA PROCESOS IV					9	1	10	0	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	ECONOMICO-FINANCIERO	DIRECTOR/A ECONOMICO FINANCIERO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A ECONOMICO FINANCIERO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ECONOMICO-FINANCIERO					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Jaén					365	647	1012	0	1012
TOTAL					641	1141	1782	0	1782

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir**PREVISIÓN**

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (en adelante, Agencia), fue creada por la Ley 11/1999, de 30 de noviembre, y constituida inicialmente como Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, mediante Decreto 48/2000 de 7 de febrero, en virtud del artículo primero de la citada Ley, configurándose como entidad de derecho público de las previstas en el artículo 6.1 b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y adscrita a la Consejería de Salud y Familias. El objeto social de la Agencia, modificado en el Decreto 190/2006 de 31 de octubre, incluye "la gestión del Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar (Jaén); la gestión del Hospital de Montilla (Córdoba); la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución, que se establezcan en las provincias de Córdoba y Jaén; la prestación de la asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne; así como aquellas funciones que en razón de su objeto se le encomienden."

A fecha actual, esta Agencia gestiona el Hospital Alto Guadalquivir, el Hospital de Montilla, el HARE de Sierra Segura, el HARE de Puente Genil, el HARE de Alcaudete, el HARE de Valle del Guadiato y el HARE de Alcalá la Real. A estos centros, se añade en el ejercicio 2019 el HARE Sierra de Cazorla, en virtud de la *Orden de 28 de diciembre de 2018, por la que se establece el Hospital Alta Resolución «Sierra de Cazorla» y se le adscribe su gestión a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir* (BOJA número 4 de 8 de enero de 2019).

La Agencia presentó unas pérdidas en el ejercicio 2015 de 13.182.326,18 €, este déficit, sumado a los déficits de ejercicios anteriores, implicaba que a 31 de diciembre de 2015 la Agencia presentara unos Fondos Propios Negativos en su Balance de 21.390.237,89 €.

En los ejercicios 2016 y 2017, tras la aplicación de diferentes medidas de ajuste y con varias modificaciones presupuestarias recibidas, la Agencia obtuvo un Resultado Equilibrado (sin pérdidas) en ambos ejercicios consiguiendo equilibrar su Balance. Por tanto, la Agencia a 31 de diciembre de 2016 y 2017 no presentaba pérdidas ni déficit (Fondos Propios Negativos) en su Balance.

A fecha actual, se ha finalizado el cierre contable de 2018 y se han formulado las Cuentas Anuales de ese ejercicio que están pendientes de aprobación por el Consejo de Administración. El resultado negativo en este ejercicio 2018 es de 1.056.979,15 €, que supone un 0,81% del total del presupuesto para ese ejercicio.

A continuación, presentamos el Presupuesto de Explotación para el ejercicio 2019:

En lo que respecta a la actividad asistencial, tenemos que continuar la línea de los últimos años, manteniendo los altos niveles de calidad alcanzados y la satisfacción de nuestros usuarios, sin incrementos significativos de actividad en el conjunto de centros de la Agencia, excepto por la puesta en funcionamiento del HARE Sierra de Cazorla en diciembre de este ejercicio 2019. En este ámbito asistencial es fundamental mantener una correcta adecuación de las indicaciones y de las prescripciones.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

PREVISIÓN

No obstante, hay que tener presente que existen medidas organizativas en el conjunto del Sistema Sanitario Público de Andalucía, como la apertura de las agendas de pruebas diagnósticas a los centros de atención primaria o el programa de cribado de cáncer de colón, que van a tener un impacto económico en la Agencia incrementando los gastos a los que debemos hacer frente con nuestros recursos. Esta actividad asistencial que realiza la Agencia con sus propios recursos, pero cuya demanda proviene del Servicio Andaluz de Salud, va a suponer un notable incremento de los costes en el ejercicio 2019.

Por último, la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla, adscrito a esta Agencia en virtud de la citada Orden de 28 de diciembre de 2018, supone también un incremento de las necesidades de financiación de la Agencia para el ejercicio 2019, como explicaremos más adelante.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Presentamos una tabla comparativa entre la propuesta de Presupuesto 2019 y el aprobado para el ejercicio 2018:

AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	PAIF 2019	PAIF 2018 (Definitivo tras Modif. Presupuestaria)	Variación absoluta	Variación %
Otros gastos explotación	9.765.977	9.746.397	19.580	0,20%
Consumos	14.530.582	14.400.187	130.395	0,91%
Gastos externos	13.831.189	13.807.639	23.550	0,17%
Personal	93.944.597	87.634.717	6.309.880	7,20%
Var. provisiones	15.000	20.000	-5.000	-25,00%
Gastos financieros	5.000	1.000	4.000	400,00%
Amortizaciones	3.710.723	3.181.218	529.505	16,64%
TOTAL GASTOS	135.803.068	128.791.157	7.011.910	5,44%
Prestaciones de Servicios	1.527.857	1.500.000	27.857	1,86%
Ingresos accesorios	192.100	182.860	9.240	5,05%
Transferencias de explotación	130.390.220	123.995.781	6.394.439	5,16%
Ingresos financieros	-	-	-	-
Imputación a resultados sub y transf. Capital	3.692.891	3.112.516	580.375	18,65%
TOTAL INGRESOS	135.803.068	128.791.157	7.011.911	5,44%
RESULTADOS	0	0		

Tabla 1. Comparativa Presupuestos 2019 y 2018

En la tabla anterior, observamos que el Presupuesto de Explotación para 2019 prevé un incremento de los ingresos y los gastos totales en 7,01 millones de euros, lo que representa en términos relativos un incremento del presupuesto de un 5,44%. Este notable aumento del Presupuesto de Explotación para 2019 supone un incremento de las necesidades de financiación de la Agencia, por lo que las Transferencias de Financiación de Explotación pasarían de 123.995.781 euros a 130.390.220 euros, situando la cifra total de Ingresos en 135.803.068 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir**PREVISIÓN**

Las Transferencias de Financiación de Explotación de la Junta de Andalucía que recibe la Agencia, se realizan con cargo al Programa 41C "Asistencia Sanitaria" del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y suponen el 98,69% del total de Ingresos de la Agencia (sin tener en cuenta la imputación de subvenciones y transferencias de capital).

La cifra total de Gastos se sitúa igualmente en 135.803.068 euros, esto supone un incremento de 7.011.911 euros sobre el presupuesto definitivo de 2018, y se explica fundamentalmente por dos variables:

1. El incremento previsto en la partida de Gasto de Personal derivado de las medidas recogidas en el "II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo", publicado en el BOE núm. 74 de 26 de marzo de 2018, y por las medidas del "Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz." Esta variable explica el 54,36% del incremento de gasto total: 3.811.799 euros.
2. Incremento del nivel de actividad asistencial derivado de la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla y de las medidas organizativas en el conjunto del Sistema Sanitario Público de Andalucía citadas *ut supra*. Esta variable explica el 40,90% del incremento de gasto total: 2.867.527 euros.

Desde el punto de vista presupuestario son los Gastos de Personal y, en menor medida, los Consumos los que experimentan un incremento significativo.

La evolución prevista de la partida **Gastos de Personal** en el ejercicio 2019 está muy condicionada por las siguientes variables:

- Las medidas recogidas en el "II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo" citado *ut supra*
- Las medidas del "Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, también citado anteriormente
- Puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla en diciembre de 2019
- El incremento de Personal derivado de medidas organizativas del SSPA como la apertura de las agendas de pruebas diagnósticas a los centros de atención primaria o el programa de cribado de cáncer de colon



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

PREVISIÓN

A continuación, presentamos una tabla que explica la evolución de los gastos de personal de la Agencia partiendo del gasto real del ejercicio 2018, a este importe le añadimos el impacto de las medidas que afectan al gasto en el ejercicio 2019, obteniendo a partir de dicho importe el gasto de personal estimado para el año 2019:

EVOLUCIÓN GASTO DE PERSONAL	
Gasto de Personal CCAA a 31.12.18	88.579.677,97 €
Estimación Incremento 2019 Personal (en miles)	
Antigüedad: Trienios	224.013,75 €
Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno	1.236.689,69 €
Mejora retributiva (reducciones con bonificación)	34.850,00 €
Armonización permisos de conciliación (año completo)	68.675,00 €
Acuerdo: días adicionales vacaciones por antigüedad	47.150,00 €
Incremento 7% bases máximas de cotización SS (3.803,7 € a 4.070,10 €)	432.722,05 €
Incremento 2'49% subida salarial Acuerdo Mejora Empleo Público	1.767.698,27 €
Incrementos por aplicación de Normativa Legal	3.811.798,77 €
Gasto de Personal puesta en funcionamiento del HARE de Cazorla en diciembre 2019	611.920,77 €
Gasto de Personal cribado de cáncer de colón y pruebas diagnósticas Atención Primaria	941.199,64 €
Importe total de las medidas estimadas para el año 2019	1.553.120,41 €
TOTAL GASTO DE PERSONAL ESTIMADO 2019	93.944.597,15 €

Tabla nº 2. Detalle de la Evolución del Gasto de Personal 2019/2018

A continuación, presentamos el cuadro con la evolución de la plantilla media total de la Agencia:

	2017	2018	2019
Plantilla Media Total ASAG	1.875	1.916	1.937

Tabla nº 3. Evolución de la Plantilla Media de la Agencia 2019/2017

Estos datos se corresponden con la Plantilla Media que se refleja en la Memoria de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2017 y 2018. El dato del ejercicio 2019 es una estimación en base a la proyección de datos actuales, incluyendo el efecto de la puesta en funcionamiento del HARE de Cazorla.

A continuación, presentamos el cuadro resumen de la evolución del Gasto de Personal para 2019:

EJERCICIO 2019	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	69.581.127	18.277.467	87.858.594
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	4.382.239	1.091.843	5.474.082
Otros Gastos	489.869	122.052	611.921
Total Gastos de Personal	74.453.235	19.491.362	93.944.597

Tabla nº 4. Estimación Gasto de Personal Ejercicio 2019

El dato de "Otros gastos" en Personal es una estimación del coste de la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla en el ejercicio 2019.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir**PREVISIÓN****PRESUPUESTO DE CAPITAL:**

Para el ejercicio 2019 no están previstas Transferencias de Financiación de Capital para esta Agencia.

INGRESOS PROPIOS:

A continuación, se adjunta una tabla con los ingresos propios previstos para cada uno de los Hospitales que componen la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, para el ejercicio 2019:

INGRESOS PROPIOS		
	<u>Prestaciones de servicios</u>	<u>Ingresos accesorios</u>
Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)	606.735,00	39.000,00
Hospital de Montilla	214.800,00	41.000,00
Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura	133.475,00	40.000,00
Hospital de Alta Resolución de P. Genil	171.590,00	15.000,00
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete	89.150,00	100,00
Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato	130.100,00	36.000,00
Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real	174.150,00	11.500,00
Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla	7.857,14	9.500,00
Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir	1.527.857,14	192.100,00

Tabla nº 5. Previsión Ingresos Propios 2019

La cifra de ingresos propios, junto con los ingresos accesorios, prevista para 2019 aumenta respecto al ejercicio 2018 en unos 48.000 euros. Este incremento es imputable directamente al aumento que se puede derivar de la variación que se apruebe en la facturación sanitaria para los casos de "Accidentes de Tráfico", para el resto de casos susceptibles de facturación y que no están sujetos a un convenio, no hemos estimado incremento alguno, ya que no está previsto ningún tipo de actualización de la norma que regula los precios públicos, por todo ello, la evolución de los mismos dependerá solo y exclusivamente del número de casos que la Agencia pueda atender que presenten una financiación privada. También se prevé un ligero incremento derivado de la puesta en funcionamiento del HARE Sierra de Cazorla en diciembre de este ejercicio 2019.

Las prestaciones de servicios tienen su origen en accidentes laborales, accidentes de tráfico o atenciones a particulares no adscritos a la Seguridad Social. El peso relativo estimado de cada uno de los tres componentes sobre la cifra total prevista de prestaciones de servicios es del 50% (accidentes de tráfico), 25% (particulares) y 25% (accidentes laborales).

En el caso de los ingresos accesorios, el 80% de los mismos, provienen de los cánones facturados a las empresas adjudicatarias de las concesiones de la cocina y cafetería de cada Centro, mientras que el porcentaje restante, procede de otras concesiones (vallas publicitarias) y de repercutir a los adjudicatarios los gastos de publicación de los expedientes de contratación en los boletines oficiales, etc.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir**PREVISIÓN****OBJETIVOS:**

El objetivo estratégico que se plantea la Agencia para el ejercicio 2019 viene recogido en el Programa 41C "Atención Sanitaria" de Consejería de Salud y Familias: "Proteger la salud de las personas." Para desarrollar este objetivo estratégico, la Agencia se centra en dos objetivos operativos:

- Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria al 100% de la población de referencia de cada una de las APES Hospitalarias que lo precise, dentro de los plazos de respuesta garantizados por la normativa.
- Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género por parte de las Agencias Sanitarias en el desarrollo de su actividad

El objetivo operativo de garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria al 100% de la población de referencia se concreta en las siguientes actuaciones:

- Asistencia sanitaria especializada en consultas externas
- Asistencia sanitaria especializada en hospitalización
- Asistencia sanitaria especializada en urgencias
- Asistencia sanitaria especializada quirúrgica
- Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos

El objetivo operativo de avanzar en la incorporación de la perspectiva de género por parte de las Agencias Sanitarias en el desarrollo de su actividad se concreta en las siguientes actuaciones:

- Formación de profesionales en género y derechos humanos
- Curso específico igualdad de género



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

El año 2017 en el ámbito asistencial, año recientemente finalizado, se han mantenido y en algunos casos mejorado, los elevados indicadores de actividad y calidad alcanzados en años anteriores en los siete Centros que componen la Agencia:

- Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)
- Hospital de Montilla
- Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura
- Hospital de Alta Resolución de Puente Genil
- Hospital de Alta Resolución de Alcaudete
- Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato
- Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real

Destacar que el año 2017 ha sido el primer año completo en el que el Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real ha realizado actividad en el servicio de urgencias y hospitalización, completando así el pleno funcionamiento, desde su inauguración en febrero de 2011.

En relación con la actividad asistencial, el nivel de actividad del ejercicio 2017 ha incrementado ligeramente respecto al ejercicio 2016 en lo relativo Urgencias atendidas. En el resto de áreas (Consultas Externas, Hospitalización, Actividad Quirúrgica y obstétrica y Farmacia) la tendencia es hacia una estabilización.

1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR.

En lo relativo a la parte económica, la Agencia, al igual que en el año 2016, ha logrado en el presente ejercicio 2017, equilibrio presupuestario, con un mínimo excedente presupuestario por importe de 106.717,65 euros.

	31/12/2017	31/12/2016	Variación absoluta	Variación %
Total Gastos	126.293.777 €	122.732.783 €	3.560.994 €	2,90%
Total Ingresos	126.293.777 €	122.732.783 €	3.560.994 €	2,90%
RESULTADO	- €	- €	- €	

Tabla 1.1. Evolución Gastos e Ingresos Totales 2017/2016



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

La Agencia ha recibido en noviembre 2017, una modificación presupuestaria para compensar el déficit presupuestario estimado para este ejercicio. Ha sido destinada a equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Esto implica que el excedente referido en el párrafo anterior no quede reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Será devuelto a la Junta de Andalucía y se encuentra registrado en el epígrafe "Relaciones con la Junta de Andalucía" del Total Patrimonio Neto y Pasivo a 31 de diciembre de 2017.

	Presupuesto y Modificaciones Aprobadas	Presupuestos y Modificaciones Imputadas a Resultdo año 2017
Transferencia de Financiación de Explotación (2017) aprobada	110.095.781 €	110.095.781 €
Modificación Presupuestaria Imputada a la Cuenta de Resultados a 31.12.17	11.339.721 €	11.233.003 €
Total	121.435.502 €	121.328.784 €
Resultado		106.718 €

Tabla 1.2 Transferencias de Financiación 2017

El equilibrio presupuestario ha sido posible al incremento de los Ingresos en 2017 (121.435.502€), necesarios para sufragar el incremento de gasto en la partida de Personal, que ha supuesto un 4,45% más que el ejercicio anterior, el resto de partidas de gastos, tan sólo han sufrido un incremento promedio de un 1,30%.

AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	REAL 2017	REAL 2016	VARIACIÓN 207-2016
Otros gastos explotación	9.848.712,78 €	9.420.296,00 €	4,55%
Consumos	14.135.336,59 €	14.129.142,00 €	0,04%
Gastos externos	13.830.525,26 €	13.778.191,00 €	0,38%
Personal	85.010.888,78 €	81.392.694,00 €	4,45%
Var. provisiones	- 36.378,84 €	21.227,00 €	-271,38%
Gastos financieros	90.738,82 €	28.160,00 €	222,23%
Amortizaciones	3.413.953,97 €	3.963.073,00 €	-13,86%
TOTAL GASTOS	126.293.777,36 €	122.732.783,00 €	2,90%
Prestaciones de Servicios	1.439.106,69 €	1.284.851,00 €	12,01%
Ingresos accesorios	182.866,95 €	172.643,00 €	5,92%
Transferencias de explotación	121.328.784,35 €	117.403.213,00 €	3,34%
Ingresos financieros	356,59 €	1.447,00 €	-75,36%
Imputación a resultados sub y transf. Capital	3.342.662,78 €	3.870.629,00 €	-13,64%
TOTAL INGRESOS	126.293.777,36 €	122.732.783,00 €	2,90%
RESULTADO	- €	- €	

Tabla 1.3 Detalle Evolución Gastos e Ingresos 2017/2016



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Desde el punto de vista de los Ingresos, que en 2017 se incrementan de forma muy notable alcanzando los 126.293,77 euros. Se incrementan tanto las Transferencias de Financiación como los Ingresos Propios por Prestación de Servicios Sanitarios:</p> <p>Las Transferencias de Financiación imputadas a Resultado en 2017 alcanzan un total de 121.328.784,35 euros, como resultado de la modificación presupuestaria que se han producido el 14 de noviembre del presente ejercicio:</p> <p>La transferencia de financiación de explotación inicialmente aprobada para el año 2017 ascendió a 110.095.781 euros. A esta cantidad hay que añadir la modificación presupuestaria destinada a compensar el déficit presupuestario estimado para el año 2017 que ascendía a 11.339.721 euros.</p> <p>Por otro lado, los Ingresos Propios por Prestación de Servicios Sanitarios se han incrementado notablemente, un 12%, alcanzando los 1.439.106,69 euros.</p> <p>Desde el punto de vista de los Gastos, que en 2017 se incrementan en 3.560.994 euros (2,90%) respecto al año 2016, hay varios datos a tener en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none">• Los Gastos de Personal aumentan un 4,45% respecto al año 2016, lo supone un aumento de 3.618.194,78 euros . Se debe principalmente a medidas ajenas a la gestión de la Agencia, como es la recuperación de la paga extra del año 2012, así como el incremento de un 1% en la masa salarial.• El gasto en farmacia ha experimentado un leve incremento, de tan sólo un 0,04%.• En relación, con los gastos de Aprovisionamiento y Gastos Externos han experimentado un pequeño aumento, un 0,34%, nada significativo.• En lo que respecta a Otros Gastos de Explotación, en este ejercicio, tras varios años en disminución, se han incrementado en un 4,55% (unos 428 miles de euros). En 2017 esta partida se ha visto afectada por la liquidación del IBI del HAR Sierra de Segura, que se ha regularizado en el presente ejercicio para los cuatro años anteriores y que ha supuesto unos gastos de 101.900 euros. También se han producido incrementos en gastos gases medicinales, agua y los gastos relacionados con mantenimiento (mantenimiento electromedicina, mantenimientos instalaciones, materiales instalaciones). <p>A continuación, vamos a analizar el comportamiento de las distintas partidas de ingresos y gastos y su relación con el presupuesto definitivamente aprobado, con el fin de aportar datos complementarios para la evaluación de la actividad desarrollada en el presente ejercicio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2017

ESTADOS FINANCIEROS

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

**P.E.C. 2017-1 Cierre 2017
Modif. Presup Cuentas Anuales**

EPÍGRAFES	IMPORTE	IMPORTE
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.390.000	1.439.107
a) Ventas	0	0
b) Prestaciones de servicios	1.390.000	1.439.107
2. Variación de existencias de produc. terminados y en curso de fabric.	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0
4. Aprovisionamientos	28.155.274	27.965.862
a) Consumo mercaderías	6.220.000	6.450.150
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	8.042.877	7.685.187
c) Trabajos realizados por otras empresas	13.892.397	13.830.525
5. Otros ingresos de explotación	121.595.502	121.511.651
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	160.000	182.867
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	0	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0
b.2) De otros	0	0
c) Transferencias de financiación	121.435.502	121.328.784
6. Gastos de Personal	85.094.325	85.010.889
a) Sueldos, salarios y asimilados	67.637.400	67.716.078
b) Cargas sociales	17.456.925	17.294.811
c) Provisiones	0	0
7. Otros gastos de explotación	9.664.811	9.812.334
a) Servicios exteriores	9.634.811	9.741.014
b) Tributos	0	107.699
c) Otros gastos	30.000	(36.378,84)
8. Amortización del inmovilizado	3.401.313	3.413.954
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.330.021	3.342.663
10. Excesos de provisiones	0	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
12. Ingresos Financieros	700	357
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0
a.2) En terceros	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	700	357
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0
b.2) De terceros	700	357
13. Gastos financieros	500	90.739
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	500	90.739
c) Por actualización de provisiones	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	0	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	126.316.223	126.293.777
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	126.316.223	126.293.777

Tabla 1.4 Ejecución Presupuesto 2017

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Antes de comenzar con el análisis de los distintos epígrafes de gastos e ingresos, vamos a detenernos en el importe de las Transferencias de Financiación de Explotación y de Capital.

Las transferencias previstas para la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, según el PAIF publicado en BOJA con fecha 20 de marzo de 2017, eran: 110.095.781 euros (Explotación), con una Transferencia de Capital de 8000.000 euros.

Posteriormente, se ha producido una modificación presupuestaria que nos han permitido alcanzar un excedente presupuestario y regularizar el Patrimonio Neto (negativo) que la Agencia presentaba a 31 de diciembre de 2017.

A continuación, presentamos una tabla resumen de la Transferencias inicialmente aprobadas y el cobro de las mismas.

	Transferencia de Explotación	Transferencia de Capital
Transferencias de Financiación de Explotación Aprobada	110.095.781,00 €	800.000,00 €
Modificación Presupuestaria para equilibrar la Cuenta de Resultados	11.339.721,00 €	
Importe total de las Transferencias y Modificación Presupuestaria	121.435.502,00 €	800.000,00 €
Importe Imputado a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31.12.17	121.328.784,35 €	
Excedente Presupuestario	106.717,65 €	

Tabla 1.5 Transferencias de Financiación 2017

2- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.**a) PRESTACIONES DE SERVICIOS:**

Dentro del epígrafe de Prestaciones de Servicios, susceptibles de facturación por la Agencia Sanitaria, se incluyen fundamentalmente los ingresos de usuarios privados, los accidentes de tráfico y los accidentes laborales.

Se presupuestaron unos ingresos por una cuantía de 1.335.000 euros y en el Cierre 2017, la Agencia ha alcanzado los 1.439.106,69 euros, cifra superior a la incluida en el PAIF 2017 y que también mejora en 154.255,69 euros la cifra de ingresos en comparación con el ejercicio anterior. Esto supone un incremento de un 12%.

Destacamos el aumento de los ingresos, a pesar de no existir actualización de la Orden de precios públicos y de la modificación de la normativa de codificación. La Agencia ha optado por seguir facturando por GRD y para ello, se han codificado los casos facturables a terceros bajo ambas normativas de codificación (CIE9 y CIE10).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La facturación derivada de los accidentes de tráfico ha experimentado un incremento total de 25.485 euros debido al incremento de tarifa para este tipo de facturación. Para lo accidentes laborales se ha obtenido una cuantía menor que el año anterior por un importe de 36.244 euros.</p> <p>El incremento más significativo se ha producido en la facturación a Compañías Privadas y particulares, debido fundamentalmente, a la facturación en los Hospitales de Alta Resolución, en los que no es de aplicación el Convenio Rural existente entre las Mutualidades de Funcionarios y la Consejería de Salud (siendo el objeto del mismo la Atención Primaria).</p> <p>El incremento ha sido de 160.611,17 euros respecto al año anterior que se ha conseguido, como ya hemos comentado, gracias en parte a la facturación por GRD's, según establece la vigente Orden de Precios Públicos de 15 de octubre de 2005. En la Agencia hemos procedido a la obtención de los GRD 's mediante la codificación, de cada uno de los casos facturables, con la CIE-9 y el programa 3M Sistema de Codificación 5.2.1 (Enero 2010) que realiza el cálculo del correspondiente GRD 's para cada caso.</p> <p><u>3. APROVISIONAMIENTOS.</u></p> <p><u>a) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES:</u></p> <p>En la partida de Consumos se incluye la Farmacia, el Fungible Sanitario, la Biotecnología (Reactivos), etc. El gasto en fármacos se ha incrementado ligeramente, respecto al ejercicio 2016. La apertura de los servicios de urgencias y hospitalización del CHARE de Alcalá la Real, que en el año anterior en el primer trimestre aún no estaban en funcionamiento, han supuesto un incremento generalizado de los gastos incluyendo los consumos tanto de farmacia como de Almacén.</p> <p>A continuación, presentamos una tabla comparativa de los Consumos previstos en el PAIF inicialmente aprobado (sin tener en cuenta las modificaciones presupuestarias) y los reales.</p> <p>De esta forma la evolución de los Consumos sobre respecto al PAIF por centro quedaría como sigue:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	PAIF 2017	Real 2017	Variación	
			Absoluta	Relativa
Andújar	7.296.000 €	6.255.482 €	-1.040.518 €	-14,26%
Montilla	4.120.500 €	3.349.088 €	-771.412 €	-18,72%
S.Segura	800.627 €	892.585 €	91.959 €	11,49%
P. Genil	1.280.300 €	1.256.188 €	-24.112 €	-1,88%
Alcaudete	598.300 €	476.055 €	-122.245 €	-20,43%
V.Guadiato	1.032.000 €	853.192 €	-178.808 €	-17,33%
Alcala la Real	1.393.000 €	1.052.746 €	-340.254 €	-24,43%
TOTAL ASAG	16.520.727 €	14.135.337 €	-2.385.390 €	-14,44%

Tabla 3.1 Evolución de Consumos por Centro 2017/2016

En la tabla anterior, comprobamos que el gasto real ha sido notablemente inferior el gasto inicialmente previsto en PAIF. Destacamos la disminución generalizada, exceptuando el Centro de Sierra de Segura.

Para realizar un análisis correcto de los Consumos en 2017 respecto al ejercicio anterior, vamos a diferenciar entre el gasto derivado del consumo farmacéutico del resto de consumos y realizamos una comparativa respecto al ejercicio anterior.

	Gasto a 31.12.2017	Gasto a 31.12.2016	Variación absoluta	Variación %
Farmacia - Consumos	6.450.150 €	6.324.503 €	125.647 €	1,99%
Almacén - Consumos	7.685.186 €	7.804.639 €	- 119.453 €	-1,53%
Total Consumos	14.135.336 €	14.129.142 €	6.194 €	0,04%

Tabla 3.2 Evolución de Consumos de Farmacia y Almacén 2017/2016

El consumo farmacéutico se ha incrementado en un 1,99%, compensado con la disminución en Almacén en un 1,53%

A continuación, presentamos una comparativa de los consumos de los productos farmacéuticos sin incluir el gasto en concepto de Hepatitis C:

	AÑO 2017		
	C. Ambulatorio	C. Hospitalario	Total
ANDUJAR	2.681.310,00	593.837,00	3.275.147,00
MONTILLA	724.288,00	451.086,00	1.175.374,00
SEGURA	251.164,00	75.994,00	327.158,00
PUENTE GENIL	493.963,00	94.713,00	588.676,00
ALCAUDETE	180.616,00	31.746,00	212.362,00
VAL GUADIATO	374.467,00	70.666,00	445.133,00
ALC.REAL	346.822,00	79.478,00	426.300,00
APESHAG	5.052.630,00	1.397.520,00	6.450.150,00

Tabla 3.3 Consumos de Farmacia y Ambulatoria 2017



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

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	AÑO 2016		
	C. Ambulatorio	C. Hospitalario	Total
ANDUJAR	2.316.833,00	736.482,00	3.053.315,00
MONTILLA	670.756,00	511.600,00	1.182.356,00
SEGURA	238.324,00	78.301,00	316.625,00
PUENTE GENIL	552.889,00	115.902,00	668.791,00
ALCAUDETE	192.940,00	29.278,00	222.218,00
VAL GUADIATO	411.491,00	75.126,00	486.617,00
ALC.REAL	318.424,00	76.158,00	394.582,00
APESHAG	4.701.657,00	1.622.847,00	6.324.504,00

Tabla 3.4 Consumos de Farmacia y Ambulatoria 2016

	VARIACION CONSUMO FARMACIA		
	C. Ambulatorio	C. Hospitalario	Total
ANDUJAR	15,73%	-19,37%	7,27%
MONTILLA	7,98%	-11,83%	-0,59%
SEGURA	5,39%	-2,95%	3,33%
PUENTE GENIL	-10,66%	-18,28%	-11,98%
ALCAUDETE	-6,39%	8,43%	-4,44%
VAL GUADIATO	-9,00%	-5,94%	-8,52%
ALC.REAL	8,92%	4,36%	8,04%
APESHAG	7,46%	-13,88%	1,99%

Tabla 3.5 Evolución Consumos de Farmacia Hospitalaria y Ambulatoria 2017/2016

	C. Ambulatorio	C. Hospitalario	Total
2016	4.701.657,00	1.622.847,00	6.324.504,00
2017	5.052.630,00	1.397.520,00	6.450.150,00
EVOLUCIÓN	350.973,00	-225.327,00	125.646,00

Tabla 3.6 Evolución Consumos de Farmacia Hospitalaria y Ambulatoria 2017/2016

Si analizamos las tablas, realmente se ha producido un incremento del consumo por importe de 770.056 euros, respecto al ejercicio 2016. Este incremento ha sido a nivel de Agencia, hay Centros que incrementan ligeramente y otros con un notable incremento, debido a la introducción de nuevo fármacos de nueva generación.

El consumo de Almacén ha experimentado una disminución de 119.453 euros, respecto al ejercicio anterior, tal y como refleja la siguiente tabla:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	31/12/2017	31/12/2016	Variación	
			Absoluta	Relativa
Fungible Sanitario	3.178.503,00	3.157.186,00	21.317 €	0,68%
Biología	2.418.448,00	2.545.935,00	-127.487 €	-5,01%
Radiodiagnóstico	72.877,00	80.535,00	-7.658 €	-9,51%
Osteosíntesis	450.721,00	468.560,00	-17.839 €	-3,81%
Prótesis oftalmológicas	431.934,00	412.818,00	19.116 €	4,63%
Prótesis	627.137,00	639.170,00	-12.033 €	-1,88%
Otros aprovisionamientos	505.566,00	500.435,00	5.131 €	1,03%
ASAG	7.685.186,00	7.804.639,00	-119.453 €	-1,53%

Tabla 3.7 Evolución Consumos de Almacén 2017/2016

b) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (GASTOS EXTERNOS):

Esta partida de Gastos Externos incluye servicios realizados por otras empresas, tanto en el ámbito asistencial (Pruebas Externas u Oxigenoterapia) como no asistencial (Seguridad o Limpieza). El gasto real en esta partida ha sido un 0,90% superior al ejercicio anterior y un 3,49% inferior al incluido en el PAIF 2017 inicial:

Trabajos realizados por otras empresas-GASTOS EXTERNOS			Variación	
	PAIF 2017	Real 2017	Absoluta	Relativa
Andújar	3.195.727 €	3.508.390 €	312.663 €	9,78%
Montilla	3.076.000 €	2.848.339 €	-227.661 €	-7,40%
S.Segura	1.513.500 €	1.638.649 €	125.149 €	8,27%
P. Genil	2.027.000 €	1.781.514 €	-245.486 €	-12,11%
Alcaudete	1.293.297 €	1.135.466 €	-157.831 €	-12,20%
V.Guadiato	1.544.500 €	1.398.213 €	-146.287 €	-9,47%
Alcala la Real	1.674.000 €	1.513.434 €	-160.566 €	-9,59%
TOTAL ASAG	14.324.024 €	13.824.005 €	-500.019 €	-3,49%

Tabla 3.8 Evolución Gastos Externos Real 2017/ PAIF2016

A continuación, adjuntamos una tabla comparativa del gasto real de 2017 y 2016 por Centro:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Trabajos realizados por otras empresas-GASTOS EXTERNOS	Real		Variación	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
Andújar	3.508.390 €	3.467.852 €	40.539 €	1,17%
Montilla	2.848.339 €	2.884.723 €	-36.383 €	-1,26%
S.Segura	1.638.649 €	1.595.838 €	42.811 €	2,68%
P. Genil	1.781.514 €	1.881.924 €	-100.409 €	-5,34%
Alcaudete	1.135.466 €	1.120.769 €	14.697 €	1,31%
V.Guadiato	1.398.213 €	1.396.227 €	1.986 €	0,14%
Alcala la Real	1.513.434 €	1.352.715 €	160.718 €	11,88%
TOTAL ASAG	13.824.006 €	13.700.047 €	123.958 €	0,90%

Tabla 3.9 Evolución Gastos Externos 2017/2016

En el año 2017, la Agencia ha incrementado el gasto en 123.958 euros, de los que un 11,88% (160.718€) se corresponde con la apertura de los servicios de urgencias y hospitalización de Alcala la Real. Realmente se ha producido un ligero incremento en todos los centros exceptuando en Puente Genil junto con Montilla que han conseguido reducir el gasto en unos 136 miles de euros.

Para obtener un mayor nivel de conocimiento, presentamos la evolución de las partidas más significativas que componen los gastos externos.

	Año 2017	Año 2016	Variación (€)	Variación (%)
Seguridad	2.334.478	2.212.232	122.245,64 €	5,53%
Limpieza	3.057.149	3.020.908	36.241,30 €	1,20%
Lavandería	753.263	736.091	17.171,69 €	2,33%
Ambulancia	2.628.978	2.599.400	29.578,04 €	1,14%
Resonancias Magneticas	692.646	707.375	-14.729,00 €	-2,08%
Oxigenoterapia	1.153.653	1.349.023	-195.369,26 €	-14,48%
Ortoprotesis	1.502.996	1.510.914	-7.918,07 €	-0,52%
Comida de Pacientes	1.353.322	1.299.494	53.827,52 €	4,14%
Partidas más singnificativas	13.476.484 €	13.435.436 €	41.048 €	-2,75%
TOTAL ASAG	13.824.006 €	13.700.047 €	123.958 €	0,90%
	97,49%	98,07%		

Tabla 3.10 Evolución Gastos Externos 2017/2016

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Las principales conclusiones serían las siguientes:

- Las resonancias magnéticas han experimentado una disminución de 14.729 euros y se debe a que parte de las resonancias prescritas por la Agencia son realizadas por el Servicio Andaluz de Salud, por lo que la Agencia no asume coste. Esto nos ha permitido una reducción en un 2,08%.
- Con respecto al gasto en Oxigenoterapia, ha disminuido considerablemente gracias a la nueva licitación que ha entrado en vigor en 2017.
- Los gastos de Seguridad, Limpieza, Lavandería y Ambulancia han aumentado debido a que las cuotas de dichos servicios han sido actualizadas y aumentadas por la entrada en funcionamiento de los servicios de urgencias y hospitalización del HARE de Alcalá la Real.

4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.**a) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE:**

El importe de los ingresos accesorios a 31 de diciembre de 2017 ha sido 182.866,95 euros, lo que supone un incremento (14,29%) respecto a la cuantía presupuestada

El importe de ingresos accesorios obtenido en 2017 es bastante positivo, ya que no solamente se ha producido un incremento respecto a la cantidad presupuestada, también se ha producido un aumento de 5,92% respecto al importe existente a 31 de diciembre de 2016, ello supone unos 10.223 euros más de ingresos.

b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN:

La Transferencia de Explotación en 2017 inicialmente concedida ha sido de 110.095.781 euros. Este importe se ha visto modificado presupuestariamente, permitiendo incrementar la transferencia de explotación a 121.435.502 euros que nos han permitido obtener un excedente presupuestario de 106.717 euros y eliminar los Fondos Propios negativos que se preveían a 31 de diciembre de 2017.

Si comparamos el importe de las transferencias recogida en la cuenta de pérdidas y ganancias en el año 2017 en relación con el año anterior (2016) se produce un incremento de 3.560.994 euros, lo que refleja que la Agencia partía de presupuesto inicial deficitario.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**5. GASTOS DE PERSONAL.

A diferencia del resto de apartados del Presupuesto de Explotación, en Gastos de Personal vamos a hacer el análisis conjunto de Sueldos, salarios y asimilados, y Cargas sociales, al igual que en años anteriores, debido a la estrecha interrelación entre ambos epígrafes:

a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS y CARGAS SOCIALES

La dotación del PAIF para dicho epígrafe ha sido claramente insuficiente desde hace varios ejercicios. En el ejercicio anterior, el PAIF 2016 había previsto un gasto de 80.948.230 euros (datos posteriores a las modificaciones presupuestarias) frente a un gasto real de 81.392.694 euros, lo que implica un déficit presupuestario de 444.464 euros en dicha partida. En el ejercicio 2017, la situación no cambia, e incluso el déficit registrado es aún superior, ya que partimos un presupuesto inicial de 69.293.139 euros (que se incrementó notablemente por la modificación presupuestaria recibida). Finalmente el gasto real asciende a 85.010.888 euros, lo que implica un déficit inicial en dicha partida de gasto de 15.717.749 euros.

Por todo lo anteriormente, expuesto para realizar el análisis de dicha partida de gasto vamos a realizar una comparativa del gasto de personal a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.

GASTOS DE PERSONAL				
	31/12/2017	31/12/2016	Absoluta	Relativa
Sueldos y Salarios	67.716.078,00 €	64.866.014,00 €	2.850.064,00 €	4,39%
Cargas sociales	17.294.810,00 €	16.526.680,00 €	768.130,00 €	4,65%
ASAG	85.010.888,00 €	81.392.694,00 €	3.618.194,00 €	4,45%

Tabla 5.1 Evolución Gastos de Personal 2017/2016

En 2017, se produce un notable incremento en el gasto de Personal de 3.618.194 euros. Este incremento se debe a la recuperación de la jornada de 35 horas más el incremento de un 1% en sueldos y salarios. Junto con la recuperación de la paga extra de 2012.



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

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	Miles de euros
Gasto de Personal real a 31 de diciembre de 2016	81.392,69
Presupuesto "Gastos de Personal" para el ejercicio 2016	68.471,48
Deficit presupuestario en el año 2016	- 12.921,21
Gasto de Personal previsto para el ejercicio 2017	84.534,68
Presupuesto "Gastos de Personal" para el ejercicio 2017	69.293,14
Deficit presupuestario en el año 2017	- 15.241,54
	Miles de euros
Gasto real de Personal a 31.12.16	81.392,69
- Provision de la Paga Extra 2012 (pagos previstos feb-17 y feb-18)	- 1.200,00
Gasto de Personal a .31.12.16 sin incluir la paga extra [1]	80.192,69
Estimación 2017 Personal (Incrementos / Disminuciones del gasto en el 2017 sobre el año 2016)	
Antigüedad: Trienios	218,55
Acuerdo: jornada de 35 horas	2.337,44
Apertura completa HAR de Alcalá la Real (año completo)	872,00
Mejora retributiva (reducciones con bonificación)	64,00
Armonización permisos de conciliación (año completo)	167,00
Acuerdo: días adicionales vacaciones por antigüedad	46,00
Incremento 1% subida salarial según presupuestos	637,00
Importe total de las medidas estimadas para el año 2017 [2]	4.341,99
Gasto de Personal estimado 31.12.17 [1] + [2]	84.534,68
Estimación 2018 Personal (Incrementos / Disminuciones del gasto en el 2018 sobre el año 2017)	
Antigüedad: Trienios	202,60
Importe total de las medidas estimadas para el año 2018 [3]	202,60
TOTAL GASTO DE PERSONAL ESTIMADO 2018 [1] + [2] + [3]	84.737,28

Tabla 5.2 Evolución Gastos de Personal 2016 y 2017. Estimación 2018

Como se puede comprobar en la tabla 3.17 las partidas que han provocado el incremento del Gasto de Personal son, por orden de relevancia, las siguientes

:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Acuerdo recuperación de la jornada de 35 horas
- Apertura HAR Alcalá la Real, año completo.
- La recuperación de la paga extra del ejercicio 2012
- Incremento 1% masa salarial

6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.**a) SERVICIOS EXTERIORES:**

Esta partida de Servicios Exteriores incluye servicios realizados por otras empresas en el ámbito no asistencial (Mantenimiento, Centralita e Información, Energía, etc.). El gasto real en esta partida ha sido ligeramente inferior en un 13,60% respecto al importe incluido en el PAIF 2017, a pesar de tener en funcionamiento al 100% al HARE de Alcalá la Real. A continuación, adjuntamos una tabla comparativa con la distribución tanto del presupuesto como del gasto real 2017, por Centros:

	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		Variación	
	PAIF 2017	Real 2017	Absoluta	Relativa
Andújar	2.261.858 €	2.234.303 €	-27.555 €	-1,22%
Montilla	1.946.200 €	1.853.753 €	-92.447 €	-4,75%
S.Segura	1.592.450 €	1.455.620 €	-136.830 €	-8,59%
P. Genil	1.470.450 €	1.133.234 €	-337.216 €	-22,93%
Alcaudete	1.146.460 €	822.928 €	-323.532 €	-28,22%
V.Guadiato	1.477.450 €	1.125.009 €	-352.441 €	-23,85%
Alcala la Real	1.511.750 €	1.230.386 €	-281.364 €	-18,61%
TOTAL ASAG	11.406.618 €	9.855.233 €	-1.551.385 €	-13,60%

Tabla 6.1 Evolución Gastos de Explotación Real 2017/PAIF 2017

Analizando la tabla, comprobamos que:

La gestión, control y contención del gasto ha supuesto un ahorro significativo respecto al presupuesto en todos los Centros de la Agencia.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Si realizamos la comparativa con el año anterior vemos que se incrementa un 3,76%, a pesar de la disminución con respecto al presupuesto. A continuación vamos a incluir una tabla con los gastos reales de 2017 y 2016 por Centros, para analizar las variaciones entre ambos ejercicios:

	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		Variación	
	Real 2017	Real 2016	Absoluta	Relativa
Andújar	2.234.303 €	2.245.190 €	-10.887 €	-0,48%
Montilla	1.853.753 €	1.768.367 €	85.386 €	4,83%
S.Segura	1.455.620 €	1.341.958 €	113.662 €	8,47%
P. Genil	1.133.234 €	1.128.256 €	4.978 €	0,44%
Alcaudete	822.928 €	809.600 €	13.328 €	1,65%
V.Guadiato	1.125.009 €	1.084.777 €	40.232 €	3,71%
Alcala la Real	1.230.386 €	1.120.292 €	110.094 €	9,83%
TOTAL ASAG	9.855.233 €	9.498.439 €	356.794 €	3,76%

Tabla 6.2 Evolución Otros Gastos de Explotación por Centro 2017/2016

Comprobamos que:

- El gasto real conjunto de los 6 Centros que componen la ASAG incrementa respecto al año anterior. Exceptuamos Alcalá la Real, debido a su puesta en funcionamiento al 100%.
- En 2017, el incremento ha sido de 356.794 euros, un 3,76%.

Para profundizar un poco más en el análisis, vamos a adjuntar una tabla comparativa de gasto real 2017 y 2016 conjunto de los 7 Centros, por conceptos:

	Año 2017	Año 2016	Variación (€)	Variación (%)
Mantenimiento	5.551.892,81 €	5.330.810,00 €	221.083 €	4,15%
Comunicaciones	376.784,67 €	397.072,00 €	-20.287 €	-5,11%
Suministro: Energia	1.889.741,42 €	1.846.587,63 €	43.154 €	2,34%
Partidas más singnificativas	7.818.419 €	7.574.470 €	243.949 €	3,22%
TOTAL ASAG	9.855.233 €	9.498.439 €	356.794 €	3,76%
	79,33%	79,74%		

Tabla 6.3 Evolución partidas más significativas de Otros Gastos de Explotación 2017/2016

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Asimismo, vamos a incluir una tabla con la evolución del gasto anual entre 2011 y 2017 para poder constatar el importante esfuerzo por la reducción del gasto realizado por esta Agencia. Si hacemos la comparativa con 2011, el ahorro es casi un millón de euros, 5,84%:

	Gasto anual	Variación	
		Anual	Acumulada
Año 2011	10.472.820 €		
Año 2012	10.237.468 €	-2,25%	-2,25%
Año 2013	10.131.720 €	-1,03%	-3,28%
Año 2014	10.077.095 €	-0,54%	-3,82%
Año 2015	10.008.916 €	-0,68%	-4,50%
Año 2016	9.498.439 €	-5,10%	-9,60%
Año 2017	9.855.233 €	3,76%	-5,84%

Tabla 6.4 Evolución de Otros Gastos de Explotación de 2011 a 2017

b) TRIBUTOS:

No recoge ninguna cuantía.

c) OTROS GASTOS (PROVISIONES DE TRÁFICO):

El importe recogido en este epígrafe procede de la variación de las provisiones de tráfico a 31 de diciembre de 2017.

Para este ejercicio, el efecto neto de la provisión arroja un saldo positivo por un importe de 36.378 euros, frente al efecto negativo del año pasado que fue de 21.226 euros.

Este resultado es consecuencia de un control exhaustivo de la deuda pendiente y una gestión eficiente en la gestión del cobro.

7. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.

El gasto por amortizaciones de inmovilizado durante 2017 ha sido de 12.640 euros mayor al recogido en el PAIF, lo que equivale al 0,37%. La evolución de esta partida debe de ser analizada junto con la imputación de subvenciones de inmovilizado ya que ambas están relacionadas con la depreciación que sufren los elementos que forma parte del activo de la Agencia.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**8. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADOS NO FINANCIERO Y OTRAS.

El ingreso por imputación de subvenciones de inmovilizado durante 2017 ha sido 12.641 euros mayor al recogido en el PAIF, lo que equivale al 0,38%. Al igual, que ocurre con la dotación a la amortización, la evolución de dicha partida está interrelacionada.

9. INGRESOS FINANCIEROS.a) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

Los ingresos financieros durante 2017 han sido inferiores a los inicialmente presupuestados. El importe imputado a la cuenta de resultados asciende a 356 euros.

10. GASTOS FINANCIEROS.a) POR DEUDAS CON TERCEROS:

Los gastos financieros durante 2017 han sido de 90.738 euros, si han sido bastante superiores a los inicialmente presupuestados (500 euros), debido a que la Agencia en el ejercicio 2017 ha provisionado unos gastos financieros derivados de una reclamación de interpuesta por proveedores, reclamando los intereses de demora devengados por el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de plazos de pago.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

11. PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

El PAIF de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir del año 2017 recogía una Transferencia de Financiación de Capital por importe de 800.000 euros.

En el año 2017, la Agencia ha realizado inversiones por un importe total de 810.299 euros (55.934 capital 2016), quedando a 31 de diciembre de 2017 un importe de 45.635 euros pendiente de ser activado en el inmovilizado de la Agencia. A pesar de ello, los 45.635 euros si se encuentran comprometidos en la fecha de cierre del ejercicio 2017.

A continuación, presentamos un detalle por centro y a nivel global de las inversiones comprometidas y recepcionadas durante el año 2017 y que han sido financiadas por la Transferencia de Financiación de Capital 2016 y 2017.

ANDUJAR	Acumulado			PUENTE GENIL	Acumulado		
	Tramitado	Adjudicado	Recepcion.		Tramitado	Adjudicado	Recepcion.
Hardware	0,00	19.224,48	19.224,48	Hardware	0,00	1.567,84	1.567,84
Software	0,00	16.531,74	16.531,74	Software	0,00	12.796,62	12.796,62
Equipamiento médico	0,00	167.089,99	145.083,57	Equipamiento médico	0,00	57.795,33	57.795,33
Mobiliario	0,00	19.282,00	12.214,09	Mobiliario	0,00	1.602,00	1.101,63
Obras	0,00	49.903,27	43.185,74	Obras	0,00	7.431,66	7.431,66
TOTAL	0,00	272.031,48	236.239,62	TOTAL	0,00	81.193,45	80.693,08

MONTILLA	Acumulado			ALCAUDETE	Acumulado		
	Tramitado	Adjudicado	Recepcion.		Tramitado	Adjudicado	Recepcion.
Hardware	0,00	2.946,98	2.946,98	Hardware	0,00	0,00	0,00
Software	0,00	13.686,56	1.149,50	Software	0,00	5.261,11	5.261,11
Equipamiento médico	0,00	153.398,05	142.407,39	Equipamiento médico	0,00	7.623,00	7.623,00
Mobiliario	0,00	2.817,80	2.817,80	Mobiliario	0,00	2.184,05	1.476,20
Obras	0,00	8.712,28	8.712,28	Obras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	181.561,67	158.033,95	TOTAL	0,00	15.068,16	14.360,31

SEGURA	Acumulado			VALLE DEL GUADIATO	Acumulado		
	Tramitado	Adjudicado	Recepcion.		Tramitado	Adjudicado	Recepcion.
Hardware	0,00	662,28	662,28	Hardware	0,00	662,28	662,28
Software	0,00	4.589,93	4.589,93	Software	0,00	6.373,67	6.373,67
Equipamiento médico	0,00	62.334,84	62.334,84	Equipamiento médico	0,00	64.426,06	63.644,75
Mobiliario	0,00	4.886,43	4.886,43	Mobiliario	0,00	3.052,65	1.017,69
Obras	0,00	3.123,59	3.123,59	Obras	0,00	3.900,00	3.900,00
TOTAL	0,00	75.597,07	75.597,07	TOTAL	0,00	78.414,66	75.598,39

ALCALA LA REAL	Acumulado			GENERAL	Acumulado		
	Tramitado	Adjudicado	Recepcion.		Tramitado	Adjudicado	Recepcion.
Hardware	0,00	662,28	662,28	Hardware	0,00	25.726,14	25.726,14
Software	0,00	6.669,07	6.669,07	Software	0,00	65.908,70	53.371,64
Equipamiento médico	0,00	85.131,51	83.914,44	Equipamiento médico	0,00	597.798,78	562.803,32
Mobiliario	0,00	645,65	645,65	Mobiliario	0,00	34.470,58	24.159,49
Obras	0,00	3.025,00	3.025,00	Obras	0,00	76.095,80	69.378,27
TOTAL	0,00	96.133,51	94.916,44	TOTAL	0,00	800.000,00	735.438,86

Tabla 11 Detalle de las Inversiones adjudicadas y comprometidas en 2017



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	90.048.353,00	71.852.146,00
I. Inmovilizado intangible.	33.294,00	62.313,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	33.294,00	62.313,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	90.015.059,00	71.789.833,00
1. Terrenos y construcciones.	83.075.000,00	67.389.961,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	6.940.059,00	4.399.872,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	12.270.340,00	10.275.388,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.384.314,00	1.124.328,00
1. Comerciales.	1.382.826,00	1.122.840,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	1.488,00	1.488,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	6.795.781,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	6.795.781,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	359.909,00	249.684,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	325.640,00	215.415,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	166,00	166,00
4. Personal.	4.383,00	4.383,00
5. Activos por impuesto corriente.	29.720,00	29.720,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	793,00	793,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	793,00	793,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	35.000,00	55.136,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	10.490.324,00	2.049.666,00
1. Tesorería.	10.490.324,00	2.049.666,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	102.318.693,00	82.127.534,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	88.445.665,00	69.792.468,00
A-1) Fondos propios.	-1.056.979,00	-1.056.979,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-1.056.979,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-1.056.979,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	-1.056.979,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	89.502.644,00	70.849.447,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	89.469.106,00	70.809.348,00
II. Procedentes de otras entidades.	33.538,00	40.099,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.000,00	3.000,00
I. Provisiones a largo plazo	3.000,00	3.000,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	3.000,00	3.000,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	13.870.028,00	12.332.066,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	546.128,00	509.519,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	546.128,00	509.519,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	107.450,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	107.450,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	13.323.900,00	11.715.097,00
1. Proveedores	5.435.489,00	5.071.130,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	572.993,00	534.583,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	3.304.609,00	2.608.609,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	4.008.609,00	3.497.967,00
7. Anticipos de clientes.	2.200,00	2.808,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	102.318.693,00	82.127.534,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.098.256,00	-9.405.691,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	-1.056.979,00
2. Ajustes del resultado.	1.719.957,00	2.694.390,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-130.390.220,00	-123.995.781,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	132.072.345,00	126.587.376,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	3.710.723,00	3.164.977,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	15.000,00	7.546,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-3.692.891,00	-3.096.276,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	-123,00
J) Gastos financieros (+).	5.000,00	26.671,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-350.075,00	125.598,00
a) Existencias (+/-).	-259.986,00	213.208,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-110.225,00	-61.885,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	20.136,00	-25.725,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	7.728.374,00	-11.168.700,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	7.733.374,00	-11.142.547,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	138.686.001,00	117.200.000,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-130.952.627,00	-128.342.547,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-5.000,00	-26.276,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	123,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	9.098.256,00	-9.405.691,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-550.148,00	-550.148,00
6. Pagos por inversiones (-).	-550.148,00	-550.148,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	-63.609,00
c) Inmovilizado material.	-550.148,00	-486.539,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-550.148,00	-550.148,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-107.450,00	700.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	700.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	700.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	700.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	700.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-107.450,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-107.450,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-107.450,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	-107.450,00	700.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	8.440.658,00	-9.255.839,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.049.666,00	11.305.505,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	10.490.324,00	2.049.666,00

Agencia Pca. Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente de Almería



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.790.645,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.790.645,00
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	45.802.354,00
a) Consumo mercaderías	13.077.279,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	14.877.127,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	17.847.948,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	155.187.500,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	360.358,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	154.827.142,00
6. Gastos de Personal	107.193.082,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	84.686.099,00
b) Cargas sociales	22.506.983,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	4.387.139,00
a) Servicios exteriores	4.153.488,00
b) Tributos	123.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	110.651,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	3.865.034,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.269.539,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.269.539,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	75,00
12. Ingresos Financieros	25,00
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	25,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	25,00
13. Gastos financieros	100,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	100,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-75,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500010000 G/41C/44057/00 01	154.827.142,00	154.827.142,00	154.827.142,00
Total (C)	154.827.142,00	154.827.142,00	154.827.142,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	154.827.142,00	154.827.142,00	154.827.142,00
Total (D)	154.827.142,00	154.827.142,00	154.827.142,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Proteger la salud de las personas		157.272.024,00		157.272.024,00	157.272.024,00		157.272.024,00	157.272.024,00		157.272.024,00
1.1	Prestar asistencia sanitaria especializada	Población	157.264.024,00	428.011	367,00	157.264.024,00	428.011	367,00	157.264.024,00	428.011	367,00
1.2	Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género (G)	Nº Estudios	8.000,00	4	2.000,00	8.000,00	4	2.000,00	8.000,00	4	2.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			157.272.024,00			157.272.024,00			157.272.024,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Prestar asistencia sanitaria especializada	1.1.1	Consultas externas en atención especializada	Nº Consultas	29.644.647,00	466.991,00	29.644.647,00	466.991,00	29.644.647,00	466.991,00
1.1	Prestar asistencia sanitaria especializada	1.1.2	Estancias hospitalarias	Nº Estancias	42.004.894,00	90.824,00	42.004.894,00	90.824,00	42.004.894,00	90.824,00
1.1	Prestar asistencia sanitaria especializada	1.1.3	Urgencias en Atención hospitalaria	Nº Urgencias atendidas	34.090.411,00	352.013,00	34.090.411,00	352.013,00	34.090.411,00	352.013,00
1.1	Prestar asistencia sanitaria especializada	1.1.4	Intervenciones quirúrgicas	Nº Intervenciones quirúrgicas y partos	15.647.842,00	20.198,00	15.647.842,00	20.198,00	15.647.842,00	20.198,00
1.1	Prestar asistencia sanitaria especializada	1.1.5	Determinaciones de laboratorio	Nº Determinaciones laboratorio	11.523.134,00	7.096.475,00	11.523.134,00	7.096.475,00	11.523.134,00	7.096.475,00
1.1	Prestar asistencia sanitaria especializada	1.1.6	Estudios de anatomía patológica	Nº Estudios anatomía patológica	1.004.307,00	50.301,00	1.004.307,00	50.301,00	1.004.307,00	50.301,00
1.1	Prestar asistencia sanitaria especializada	1.1.7	Estudios de diagnóstico por imagen	Nº Estudios diagnósticos por imagen	8.862.513,00	381.348,00	8.862.513,00	381.348,00	8.862.513,00	381.348,00
1.1	Prestar asistencia sanitaria especializada	1.1.8	Asistencia farmacéutica a pacientes externos	Nº Dosis	10.231.404,00	11.663,00	10.231.404,00	11.663,00	10.231.404,00	11.663,00
1.1	Prestar asistencia sanitaria especializada	1.1.9	Asistencia sanitaria a Pacientes Hemodiálisis	Nº Sesiones de Hemodiálisis	2.222.458,00	9.082,00	2.222.458,00	9.082,00	2.222.458,00	9.082,00
1.1	Prestar asistencia sanitaria especializada	1.1.10	Actos de fisioterapia	Nº Sesiones de Rehabilitación	2.032.414,00	164.635,00	2.032.414,00	164.635,00	2.032.414,00	164.635,00
TOTAL OBJ. 1.1 Prestar asistencia sanitaria especializada					157.264.024,00		157.264.024,00		157.264.024,00	
1.2	Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género (G)	1.2.1	Análisis de accesibilidad de las mujeres al SSPA en el área	Nº Estudios	8.000,00	4,00	8.000,00	4,00	8.000,00	4,00
TOTAL OBJ. 1.2 Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género (G)					8.000,00		8.000,00		8.000,00	
Totales					157.272.024,00		157.272.024,00		157.272.024,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	1	1	0	1
Almería	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Almería	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	6	7	0	7
Almería	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Almería	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Almería	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					3	10	13	0	13
Almería	ADMINISTRACION DE PERSONAL	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO AREA RRHH	1	1	2	0	2
Almería	ADMINISTRACION DE PERSONAL	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO INFORMATICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					2	1	3	0	3
Almería	ADMINISTRACION DE PERSONAL	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR - GENERAL	1	0	1	0	1
Almería	ADMINISTRACION DE PERSONAL	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR AREA RRHH	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TCO. SUPERIOR					2	0	2	0	2
Almería	ADMINISTRACION DE PERSONAL	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	1. INDEFINIDO	R-TEC. SUPERIOR AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ADMINISTRACION DE PERSONAL					7	12	19	0	19
Almería	ADMISION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	4	14	18	0	18
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	14	18	0	18
Almería	ADMISION	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	1	1	0	1
Almería	ADMISION	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	4	6	0	6
Almería	ADMISION	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	1	1	0	1
Almería	ADMISION	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					6	20	26	0	26
Subtotal Unidad: ADMISION					6	20	26	0	26
Almería	ANALISIS CLINICOS	M.I.R.	4. TEMPORAL	MIR ANALISIS CLINICOS	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: M.I.R.					2	2	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	ANALISIS CLINICOS	DAIG	1. INDEFINIDO	R-FEA ANALISIS CLINICOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DAIG					1	0	1	0	1
Almería	ANALISIS CLINICOS	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA ANALISIS CLINICOS	1	2	3	0	3
Almería	ANALISIS CLINICOS	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Almería	ANALISIS CLINICOS	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA ANALISIS CLINICOS	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Almería	ANALISIS CLINICOS	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA ANALISIS CLINICOS	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Almería	ANALISIS CLINICOS	F.E.	4. TEMPORAL	FEA ANALISIS CLINICOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					3	6	9	0	9
Subtotal Unidad: ANALISIS CLINICOS					6	8	14	0	14
Almería	ANATOMIA PATOLOGICA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA ANATOMIA PATOLOGICA	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Almería	ANATOMIA PATOLOGICA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA ANATOMIA PATOLOGICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					1	4	5	0	5
Subtotal Unidad: ANATOMIA PATOLOGICA					1	4	5	0	5
Almería	ARCHIVO	TCO. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC. ESPEC. DOCUMENTACION SANITARIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	ARCHIVO	TCO. ESPECIALISTA	3. INDEFINIDO NO FIJO	TEC. ESPEC. DOCUMENTACION SANITARIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Almería	ARCHIVO	TCO. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC. ESPEC. DOCUMENTACION SANITARIA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TCO. ESPECIALISTA					0	6	6	0	6
Almería	ARCHIVO	RESPONSABLE UNIDAD MEDICA	1. INDEFINIDO	R-FEA DOCUMENTACION CLINICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD MEDICA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ARCHIVO					0	7	7	0	7
Almería	ASESORIA JURIDICA	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Almería	ASESORIA JURIDICA	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR - GENERAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	ASESORIA JURIDICA	TCO. SUPERIOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	TEC. SUPERIOR - GENERAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. SUPERIOR					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: ASESORIA JURIDICA					3	0	3	0	3
Almería	BLOQUE QUIRURGICO	ADMINISTRATIVO	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Almería	BLOQUE QUIRURGICO	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: CELADOR					0	1	1	0	1
Almería	BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					1	0	1	0	1
Almería	BLOQUE QUIRURGICO	DAIG	1. INDEFINIDO	R-FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DAIG					0	1	1	0	1
Almería	BLOQUE QUIRURGICO	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	5	4	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	4	9	0	9
Almería	BLOQUE QUIRURGICO	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	2	5	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	5	7	0	7
Almería	BLOQUE QUIRURGICO	F.E.	4. TEMPORAL	FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					8	10	18	0	18
Subtotal Unidad: BLOQUE QUIRURGICO					9	13	22	0	22
Almería	C.E. CI - CIRUGIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Almería	C.E. CI - CIRUGIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	C.E. CI - CIRUGIA	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: C.E. CI - CIRUGIA					0	4	4	0	4
Almería	C.E. CI - OTORRINOLARINGOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Almería	C.E. CI - OTORRINOLARINGOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Almería	C.E. CI - OTORRINOLARINGOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Almería	C.E. CI - OTORRINOLARINGOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					2	5	7	0	7
Almería	C.E. CI - OTORRINOLARINGOLOGIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	C.E. CI - OTORRINOLARINGOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Almería	C.E. CI - OTORRINOLARINGOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	C.E. CI - OTORRINOLARINGOLOGIA	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Almería	C.E. CI - OTORRINOLARINGOLOGIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ENFERMERA					2	5	7	0	7
Almería	C.E. CI - OTORRINOLARINGOLOGIA	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: C.E. CI - OTORRINOLARINGOLOGIA					5	10	15	0	15
Almería	C.E. CI - UROLOGIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Almería	C.E. CI - UROLOGIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Almería	C.E. CI - UROLOGIA	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					2	5	7	0	7
Almería	C.E. CI - UROLOGIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	C.E. CI - UROLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	C.E. CI - UROLOGIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1
Almería	C.E. CI - UROLOGIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: ENFERMERA			0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: C.E. CI - UROLOGIA					2	9	11	0	11
Almería	C.E. DIGESTIVO	AUX. ENFERMERA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERA	0	4	4	0	4
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	4	4	0	4
Almería	C.E. DIGESTIVO	AUX. ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERA	1	2	3	0	3
		Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA			1	2	3	0	3
Almería	C.E. DIGESTIVO	AUX. ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERA	0	3	3	0	3
		Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO			0	3	3	0	3
Almería	C.E. DIGESTIVO	AUX. ENFERMERA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERA	1	1	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL			1	1	2	0	2
		Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERA			2	10	12	0	12
Almería	C.E. DIGESTIVO	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	2	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	2	2	0	2
Almería	C.E. DIGESTIVO	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Almería	C.E. DIGESTIVO	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA			1	2	3	0	3
Almería	C.E. DIGESTIVO	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	1	0	1	0	1
Almería	C.E. DIGESTIVO	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL			2	1	3	0	3
		Subtotal Categoría: ENFERMERA			3	5	8	0	8
Subtotal Unidad: C.E. DIGESTIVO					5	15	20	0	20
Almería	C.E. MI - CARDIOLOGIA	AUX. ENFERMERA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERA	0	2	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	2	2	0	2
Almería	C.E. MI - CARDIOLOGIA	AUX. ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERA	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA			0	1	1	0	1
Almería	C.E. MI - CARDIOLOGIA	AUX. ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERA	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO			1	0	1	0	1
Almería	C.E. MI - CARDIOLOGIA	AUX. ENFERMERA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERA	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERA			1	4	5	0	5
Almería	C.E. MI - CARDIOLOGIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
Almería	C.E. MI - CARDIOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	C.E. MI - CARDIOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	3	4	0	4
Almería	C.E. MI - CARDIOLOGIA	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ENFERMERA					1	6	7	0	7
Subtotal Unidad: C.E. MI - CARDIOLOGIA					2	10	12	0	12
Almería	C.E. MI - DERMATOLOGIA	AUX. ENFERMERA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Almería	C.E. MI - DERMATOLOGIA	AUX. ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	C.E. MI - DERMATOLOGIA	AUX. ENFERMERA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERA					1	5	6	0	6
Almería	C.E. MI - DERMATOLOGIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Almería	C.E. MI - DERMATOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: C.E. MI - DERMATOLOGIA					2	7	9	0	9
Almería	C.E. MI - MEDICINA INTERNA	AUX. ENFERMERA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Almería	C.E. MI - MEDICINA INTERNA	AUX. ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Almería	C.E. MI - MEDICINA INTERNA	AUX. ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERA					1	4	5	0	5
Subtotal Unidad: C.E. MI - MEDICINA INTERNA					1	4	5	0	5
Almería	C.E. MI - NEUMOLOGIA	AUX. ENFERMERA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	C.E. MI - NEUMOLOGIA	AUX. ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	C.E. MI - NEUMOLOGIA	AUX. ENFERMERA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERA					1	3	4	0	4
Almería	C.E. MI - NEUMOLOGIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	C.E. MI - NEUMOLOGIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Almería	C.E. MI - NEUMOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	1	2	0	2
Almería	C.E. MI - NEUMOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ENFERMERA					1	4	5	0	5
Subtotal Unidad: C.E. MI - NEUMOLOGIA					2	7	9	0	9
Almería	C.E. OFTALMOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Almería	C.E. OFTALMOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	C.E. OFTALMOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Almería	C.E. OFTALMOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					3	9	12	0	12
Almería	C.E. OFTALMOLOGIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	0	1	0	1
Almería	C.E. OFTALMOLOGIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Almería	C.E. OFTALMOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	C.E. OFTALMOLOGIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	1	2	0	2
Almería	C.E. OFTALMOLOGIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Almería	C.E. OFTALMOLOGIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: ENFERMERA					2	6	8	0	8
Subtotal Unidad: C.E. OFTALMOLOGIA					5	15	20	0	20
Almería	C.E. PEDIATRIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Almería	C.E. PEDIATRIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	C.E. PEDIATRIA	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: C.E. PEDIATRIA					0	4	4	0	4
Almería	C.E. SALA DE EXTRACCIONES	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	C.E. SALA DE EXTRACCIONES	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	0	1	0	1
Almería	C.E. SALA DE EXTRACCIONES	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	1	0	1	0	1
Almería	C.E. SALA DE EXTRACCIONES	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: ENFERMERA					3	2	5	0	5
Subtotal Unidad: C.E. SALA DE EXTRACCIONES					3	2	5	0	5
Almería	C.E. TOCOGINECOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Almería	C.E. TOCOGINECOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Almería	C.E. TOCOGINECOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	5	5	0	5
Almería	C.E. TOCOGINECOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					0	14	14	0	14
Subtotal Unidad: C.E. TOCOGINECOLOGIA					0	14	14	0	14
Almería	C.E. TR - REHABILITACION	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Almería	C.E. TR - REHABILITACION	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	C.E. TR - REHABILITACION	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					0	6	6	0	6
Subtotal Unidad: C.E. TR - REHABILITACION					0	6	6	0	6
Almería	C.E. TR - TRAUMATOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Almería	C.E. TR - TRAUMATOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	3	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	C.E. TR - TRAUMATOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Almería	C.E. TR - TRAUMATOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					2	8	10	0	10
Almería	C.E. TR - TRAUMATOLOGIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	C.E. TR - TRAUMATOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Almería	C.E. TR - TRAUMATOLOGIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					1	3	4	0	4
Subtotal Unidad: C.E. TR - TRAUMATOLOGIA					3	11	14	0	14
Almería	CARDIOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA CARDIOLOGIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Almería	CARDIOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA CARDIOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Almería	CARDIOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA CARDIOLOGIA	5	1	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					5	1	6	0	6
Almería	CARDIOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA CARDIOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					7	3	10	0	10
Almería	CARDIOLOGIA	RESPONSABLE UNIDAD MEDICA	1. INDEFINIDO	R-FEA CARDIOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD MEDICA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: CARDIOLOGIA					8	3	11	0	11
Almería	CENTRALITA	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Almería	CENTRALITA	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: CENTRALITA					2	1	3	0	3
Almería	CIRUGIA GENERAL	DAIG	1. INDEFINIDO	R-FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DAIG					1	0	1	0	1
Almería	CIRUGIA GENERAL	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO	7	1	8	0	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	1	8	0	8
Almería	CIRUGIA GENERAL	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	1	3	0	3
Almería	CIRUGIA GENERAL	F.E.	4. TEMPORAL	FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					10	3	13	0	13
Subtotal Unidad: CIRUGIA GENERAL					11	3	14	0	14
Almería	CITA PREVIA	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	2	7	9	0	9
Almería	CITA PREVIA	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	8	10	0	10
Almería	CITA PREVIA	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					3	9	12	0	12
Subtotal Unidad: CITA PREVIA					3	9	12	0	12
Almería	COMUNICACION	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	1. INDEFINIDO	R-ADMINISTRATIVO AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COMUNICACION					0	1	1	0	1
Almería	CONTROL INTERNO Y CALIDAD	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR AREA ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. SUPERIOR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: CONTROL INTERNO Y CALIDAD					1	0	1	0	1
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	5	6	0	6
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	3	3	0	3
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					1	16	17	0	17
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	CELADOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	CELADOR	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: CELADOR					3	7	10	0	10
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	7	7	0	7
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	8	8	0	8
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	2	3	0	3
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	5	6	0	6
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	1	1	0	1
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACIÓN Y CUID	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	1	2	0	2
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: ENFERMERA					4	16	20	0	20
Almería	CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CU	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CUARTA LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)					8	40	48	0	48
Almería	CUARTA PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	10	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	10	11	0	11
Almería	CUARTA PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	3	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					2	13	15	0	15
Almería	CUARTA PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: CELADOR					0	1	1	0	1
Almería	CUARTA PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	10	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	10	10	0	10
Almería	CUARTA PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Almería	CUARTA PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	3	4	0	4
Almería	CUARTA PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	1	0	1	0	1
Almería	CUARTA PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	5	7	0	7
Almería	CUARTA PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ENFERMERA					3	16	19	0	19
Subtotal Unidad: CUARTA PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)					5	30	35	0	35
Almería	DERMATOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA DERMATOLOGIA MED. QUIRURGICA Y VENEROLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Almería	DERMATOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA DERMATOLOGIA MED. QUIRURGICA Y VENEROLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Almería	DERMATOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA DERMATOLOGIA MED. QUIRURGICA Y VENEROLOGIA	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	2	4	0	4
Almería	DERMATOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA DERMATOLOGIA MED. QUIRURGICA Y VENEROLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					5	3	8	0	8
Subtotal Unidad: DERMATOLOGIA					5	3	8	0	8
Almería	DIGESTIVO	M.I.R.	4. TEMPORAL	MIR APARATO DIGESTIVO	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: M.I.R.					1	3	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DIGESTIVO	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA APARATO DIGESTIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Almería	DIGESTIVO	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA APARATO DIGESTIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	DIGESTIVO	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA APARATO DIGESTIVO	2	6	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	6	8	0	8
Almería	DIGESTIVO	F.E.	4. TEMPORAL	FEA APARATO DIGESTIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					3	8	11	0	11
Almería	DIGESTIVO	RESPONSABLE UNIDAD MEDICA	1. INDEFINIDO	R-FEA APARATO DIGESTIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD MEDICA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIGESTIVO					5	11	16	0	16
Almería	DIRECCION ENFERMERIA	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	DIRECCION ENFERMERIA	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Almería	DIRECCION ENFERMERIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACIÓN Y CUID	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					0	1	1	0	1
Almería	DIRECCION ENFERMERIA	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO (TRABAJADOR SOCIAL)	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Almería	DIRECCION ENFERMERIA	TCO. MEDIO	2. DURACION DETERMINADA	TEC. MEDIO (TRABAJADOR SOCIAL)	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					1	2	3	0	3
Almería	DIRECCION ENFERMERIA	DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	R-DIRECTIVOS (SIN ACTIVIDAD MEDICA)	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A					1	1	2	0	2
Almería	DIRECCION ENFERMERIA	SUBDIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	R-DIRECTIVOS (SIN ACTIVIDAD MEDICA)	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A					0	1	1	0	1
Almería	DIRECCION ENFERMERIA	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Almería	DIRECCION ENFERMERIA	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE SALUD MENTAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: SUPERVISORAS			0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION ENFERMERIA					2	9	11	0	11
Almería	DIRECCION DE GESTION	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	1. INDEFINIDO	R-TEC. SUPERIOR AREA ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.			1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE GESTION					1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION GERENCIA	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	1	3	4	0	4
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	3	4	0	4
Almería	DIRECCION GERENCIA	ADMINISTRATIVO	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			1	4	5	0	5
Almería	DIRECCION GERENCIA	DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	R-DIRECTIVOS (SIN ACTIVIDAD MEDICA)	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A			1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION GERENCIA	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	1. INDEFINIDO	R-TEC. MEDIO GENERAL	1	2	3	0	3
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	2	3	0	3
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.			1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIA					3	6	9	0	9
Almería	DIRECCION MEDICA	F.E.	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR - GENERAL	1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION MEDICA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA DOCUMENTACION CLINICA	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			2	0	2	0	2
		Subtotal Categoría: F.E.			2	0	2	0	2
Almería	DIRECCION MEDICA	RESPONSABLE UNIDAD MEDICA	3. INDEFINIDO NO FIJO	R-FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD MEDICA			0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION MEDICA					2	1	3	0	3
Almería	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			0	1	1	0	1
Almería	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR AREA RRHH	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: TCO. SUPERIOR			1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	R-DIRECTIVOS (SIN ACTIVIDAD MEDICA)	1	1	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	1	2	0	2
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A			1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	SUBDIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	R-DIRECTIVOS (SIN ACTIVIDAD MEDICA)	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A					0	1	1	0	1
Almería	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA FARMACIA HOSPITALARIA (FARMACIA)	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION RECURSOS HUMANOS					2	4	6	0	6
Almería	FARMACIA	M.I.R.	4. TEMPORAL	MIR FARMACEUTICO INTERNO RESIDENTE (FIR)	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: M.I.R.					3	1	4	0	4
Almería	FARMACIA	DAIG	1. INDEFINIDO	R-FEA FARMACIA HOSPITALARIA (FARMACIA)	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DAIG					1	0	1	0	1
Almería	FARMACIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA FARMACIA HOSPITALARIA (FARMACIA)	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	0	2	0	2
Almería	FARMACIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA FARMACIA HOSPITALARIA (FARMACIA)	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	2	4	0	4
Almería	FARMACIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA FARMACIA HOSPITALARIA (FARMACIA)	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					5	3	8	0	8
Subtotal Unidad: FARMACIA					9	4	13	0	13
Almería	GESTORIA DE USUARIO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	3	10	13	0	13
Almería	GESTORIA DE USUARIO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	10	14	0	14
Almería	GESTORIA DE USUARIO	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	GESTORIA DE USUARIO	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					4	12	16	0	16
Almería	GESTORIA DE USUARIO	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA DOCUMENTACION CLINICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					1	0	1	0	1
Almería	GESTORIA DE USUARIO	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	1. INDEFINIDO	R-ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	1	1	2	0	2
Almería	GESTORIA DE USUARIO	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.					2	2	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: GESTORIA DE USUARIO					7	14	21	0	21
Almería	HEMATOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Almería	HEMATOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	HEMATOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Almería	HEMATOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					2	6	8	0	8
Subtotal Unidad: HEMATOLOGIA					2	6	8	0	8
Almería	HEMODIALISIS	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA NEFROLOGIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Almería	HEMODIALISIS	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA NEFROLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Almería	HEMODIALISIS	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA NEFROLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Almería	HEMODIALISIS	F.E.	4. TEMPORAL	FEA NEFROLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					3	3	6	0	6
Subtotal Unidad: HEMODIALISIS					3	3	6	0	6
Almería	INFORMACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Almería	INFORMACION	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: INFORMACION					0	4	4	0	4
Almería	INFORMATICA	TCO. MEDIO	2. DURACION DETERMINADA	TEC. MEDIO INFORMATICA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					1	1	2	0	2
Almería	INFORMATICA	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	1. INDEFINIDO	R-TEC. SUPERIOR INFORMATICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: INFORMATICA					2	1	3	0	3
Almería	INFRAESTRUCTURAS	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	INFRAESTRUCTURAS	TCO. MEDIO	4. TEMPORAL	TEC. MEDIO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					2	0	2	0	2
Almería	INFRAESTRUCTURAS	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	1. INDEFINIDO	R-TEC. MEDIO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Almería	INFRAESTRUCTURAS	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	4. TEMPORAL	R-TEC. MEDIO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: INFRAESTRUCTURAS					4	0	4	0	4
Almería	MEDICINA INTERNA	M.I.R.	4. TEMPORAL	MIR MEDICINA INTERNA	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	5	6	0	6
Subtotal Categoría: M.I.R.					1	5	6	0	6
Almería	MEDICINA INTERNA	DAIG	1. INDEFINIDO	R-FEA MEDICINA INTERNA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: DAIG					1	1	2	0	2
Almería	MEDICINA INTERNA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA MEDICINA INTERNA	5	6	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	6	11	0	11
Almería	MEDICINA INTERNA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA MEDICINA INTERNA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Almería	MEDICINA INTERNA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA MEDICINA INTERNA	4	5	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					4	5	9	0	9
Almería	MEDICINA INTERNA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA MEDICINA INTERNA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					11	13	24	0	24
Subtotal Unidad: MEDICINA INTERNA					13	19	32	0	32
Almería	MICROBIOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	MICROBIOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Almería	MICROBIOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: MICROBIOLOGIA					0	3	3	0	3
Almería	NEUMOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA NEUMOLOGIA	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Almería	NEUMOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA NEUMOLOGIA	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	NEUMOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA NEUMOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Almería	NEUMOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA NEUMOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					2	7	9	0	9
Subtotal Unidad: NEUMOLOGIA					2	7	9	0	9
Almería	OFTALMOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA OFTALMOLOGIA	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Almería	OFTALMOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA OFTALMOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	OFTALMOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA OFTALMOLOGIA	4	3	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					4	3	7	0	7
Almería	OFTALMOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA OFTALMOLOGIA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					8	7	15	0	15
Almería	OFTALMOLOGIA	RESPONSABLE UNIDAD MEDICA	1. INDEFINIDO	R-FEA OFTALMOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD MEDICA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: OFTALMOLOGIA					9	7	16	0	16
Almería	OTORRINOLARINGOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Almería	OTORRINOLARINGOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Almería	OTORRINOLARINGOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Almería	OTORRINOLARINGOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					5	3	8	0	8
Almería	OTORRINOLARINGOLOGIA	RESPONSABLE UNIDAD MEDICA	1. INDEFINIDO	R-FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD MEDICA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: OTORRINOLARINGOLOGIA					6	3	9	0	9
Almería	PEDIATRIA	DAIG	1. INDEFINIDO	R-FEA PEDIATRIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DAIG					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	PEDIATRIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA PEDIATRIA	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Almería	PEDIATRIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA PEDIATRIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	PEDIATRIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA PEDIATRIA	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	5	6	0	6
Almería	PEDIATRIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA PEDIATRIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					5	10	15	0	15
Subtotal Unidad: PEDIATRIA					6	10	16	0	16
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	7	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	7	7	0	7
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					1	14	15	0	15
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: CELADOR					3	5	8	0	8
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	3	4	7	0	7
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA:	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	URGENCIAS Y UCI ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					4	6	10	0	10
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ENFERMERA					7	12	19	0	19
Almería	QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CU	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: QUINTA LEVANTE (MEDICO-QUIRURGICA)					12	31	43	0	43
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	7	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	7	8	0	8
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	4	5	0	5
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					3	12	15	0	15
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	1	1	0	1
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	5	6	0	6
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	7	8	0	8
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	1	1	0	1
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	2	3	0	3
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA:	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
				URGENCIAS Y UCI					
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		1	5	6	0	6
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		0	1	1	0	1
Almería	QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: ENFERMERA			3	13	16	0	16
	Subtotal Unidad: QUINTA PONIENTE (MEDICO-QUIRURGICA)				6	25	31	0	31
Almería	DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	DAIG	1. INDEFINIDO	R-FEA RADIODIAGNOSTICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
	Subtotal Categoría: DAIG				1	0	1	0	1
Almería	DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA RADIODIAGNOSTICO	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		3	0	3	0	3
Almería	DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA RADIODIAGNOSTICO	0	5	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		0	5	5	0	5
		Subtotal Categoría: F.E.			3	5	8	0	8
	Subtotal Unidad: DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN				4	5	9	0	9
Almería	REHABILITACION	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		1	2	3	0	3
Almería	REHABILITACION	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	1	3	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		1	3	4	0	4
Almería	REHABILITACION	F.E.	4. TEMPORAL	FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: F.E.			2	6	8	0	8
	Subtotal Unidad: REHABILITACION				2	6	8	0	8
Almería	SALUD MENTAL	M.I.R.	4. TEMPORAL	MIR PSIQUIATRIA	0	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		0	4	4	0	4
		Subtotal Categoría: M.I.R.			0	4	4	0	4
Almería	SALUD MENTAL	DAIG	1. INDEFINIDO	R-FEA PSIQUIATRIA (MEDICINA)	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: DAIG			1	0	1	0	1
Almería	SALUD MENTAL	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA PSICOLOGIA CLINICA (PSICOLOGIA)	1	0	1	0	1
Almería	SALUD MENTAL	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA PSIQUIATRIA (MEDICINA)	2	2	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		3	2	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	SALUD MENTAL	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA PSICOLOGIA CLINICA (PSICOLOGIA)	0	1	1	0	1
Almería	SALUD MENTAL	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA PSIQUIATRIA (MEDICINA)	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Almería	SALUD MENTAL	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA PSICOLOGIA CLINICA (PSICOLOGIA)	0	2	2	0	2
Almería	SALUD MENTAL	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA PSIQUIATRIA (MEDICINA)	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	3	3	0	3
Almería	SALUD MENTAL	F.E.	4. TEMPORAL	FEA PSICOLOGIA CLINICA (PSICOLOGIA)	0	1	1	0	1
Almería	SALUD MENTAL	F.E.	4. TEMPORAL	FEA PSIQUIATRIA (MEDICINA)	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					3	9	12	0	12
Subtotal Unidad: SALUD MENTAL					4	13	17	0	17
Almería	SECRETARIAS DE HOSPITALIZACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	2	10	12	0	12
Almería	SECRETARIAS DE HOSPITALIZACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	11	13	0	13
Almería	SECRETARIAS DE HOSPITALIZACION	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					3	12	15	0	15
Subtotal Unidad: SECRETARIAS DE HOSPITALIZACION					3	12	15	0	15
Almería	SERVICIO DE PREVENCIÓN	M.I.R.	4. TEMPORAL	MIR MEDICINA DEL TRABAJO	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: M.I.R.					1	3	4	0	4
Almería	SERVICIO DE PREVENCIÓN	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	SERVICIO DE PREVENCIÓN	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Almería	SERVICIO DE PREVENCIÓN	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Almería	SERVICIO DE PREVENCIÓN	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	SERVICIO DE PREVENCIÓN	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					2	1	3	0	3
Almería	SERVICIO DE PREVENCIÓN	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO GENERAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	SERVICIO DE PREVENCIÓN	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Almería	SERVICIO DE PREVENCIÓN	F.E.	4. TEMPORAL	FEA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					1	2	3	0	3
Almería	SERVICIO DE PREVENCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD MEDICA	1. INDEFINIDO	R-FEA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD MEDICA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIO DE PREVENCIÓN					5	9	14	0	14
Almería	SUBDIRECCION ATENC.CIUDADANIA-CALIDAD	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO (TRABAJADOR SOCIAL)	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					1	1	2	0	2
Almería	SUBDIRECCION ATENC.CIUDADANIA-CALIDAD	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA DOCUMENTACION CLINICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION ATENC.CIUDADANIA-CALIDAD					2	1	3	0	3
Almería	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	SUBDIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	R-DIRECTIVOS (SIN ACTIVIDAD MEDICA)	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS					1	0	1	0	1
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	2	5	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	5	7	0	7
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	3	4	0	4
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					3	11	14	0	14
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	6	7	0	7
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	2	2	0	2
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	5	6	0	6
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ENFERMERA					2	14	16	0	16
Almería	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERV. TOCOGINECOLOGIA					5	26	31	0	31
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	E.I.R.	4. TEMPORAL	EIR MATRONA	0	3	3	0	3
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	E.I.R.	4. TEMPORAL	MATRONA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: E.I.R.					0	4	4	0	4
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	7	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	7	8	0	8
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	3	4	0	4
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	5	6	0	6
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					4	16	20	0	20
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	CELADOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	CELADOR	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: CELADOR					2	4	6	0	6
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					0	1	1	0	1
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	MATRONA	1. INDEFINIDO	MATRONA	3	6	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	6	9	0	9
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	MATRONA	2. DURACION DETERMINADA	MATRONA	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	5	6	0	6
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	MATRONA	3. INDEFINIDO NO FIJO	MATRONA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	2	3	0	3
Almería	SUP. TOCOGINE PARITORIO	MATRONA	4. TEMPORAL	MATRONA	1	8	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	8	9	0	9
Subtotal Categoría: MATRONA					6	21	27	0	27
Subtotal Unidad: SUP. TOCOGINE PARITORIO					12	46	58	0	58
Almería	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Almería	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	3	4	0	4
Almería	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					2	8	10	0	10
Almería	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	TCO. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC. ESPEC. ANATOMIA PATOLOGICA	0	2	2	0	2
Almería	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	TCO. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC. ESPEC. LABORATORIO	3	35	38	0	38
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	37	40	0	40
Almería	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	TCO. ESPECIALISTA	2. DURACION DETERMINADA	TEC. ESPEC. ANATOMIA PATOLOGICA	1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	TCO. ESPECIALISTA	2. DURACION DETERMINADA	TEC. ESPEC. LABORATORIO	4	9	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					5	10	15	0	15
Almería	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	TCO. ESPECIALISTA	3. INDEFINIDO NO FIJO	TEC. ESPEC. ANATOMIA PATOLOGICA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Almería	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	TCO. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC. ESPEC. ANATOMIA PATOLOGICA	1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	TCO. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC. ESPEC. LABORATORIO	1	8	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	9	11	0	11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: TCO. ESPECIALISTA					10	58	68	0	68
Almería	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	COORDINADORES	1. INDEFINIDO	R-TEC. ESPEC. LABORATORIO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: COORDINADORES					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: SUPERV. BIOTECNOLOGIA					13	67	80	0	80
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	20	21	0	21
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	20	21	0	21
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	6	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	6	7	0	7
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	13	14	0	14
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	13	14	0	14
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	1	7	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	7	8	0	8
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					4	46	50	0	50
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR	5	3	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	3	8	0	8
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	CELADOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	CELADOR	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	4	5	0	5
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: CELADOR					8	12	20	0	20
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	10	28	38	0	38
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	1	0	1	0	1
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	30	42	0	42
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	2	14	16	0	16
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	17	19	0	19
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	3	6	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					3	6	9	0	9
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	3	10	13	0	13
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					4	12	16	0	16
Subtotal Categoría: ENFERMERA					21	65	86	0	86
Almería	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO					34	124	158	0	158
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	2	5	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	5	7	0	7
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					2	7	9	0	9
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	4	5	0	5
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	CELADOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	CELADOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: CELADOR					3	8	11	0	11
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	5	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ENFERMERA					1	9	10	0	10
Subtotal Unidad: SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS					6	24	30	0	30
Almería	SUPERV. FARMACIA	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. FARMACIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					1	0	1	0	1
Almería	SUPERV. FARMACIA	AUX. FARMACIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR FARMACIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Almería	SUPERV. FARMACIA	AUX. FARMACIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR FARMACIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. FARMACIA	AUX. FARMACIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR FARMACIA	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	3	5	0	5
Almería	SUPERV. FARMACIA	AUX. FARMACIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR FARMACIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: AUX. FARMACIA					4	8	12	0	12
Almería	SUPERV. FARMACIA	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Almería	SUPERV. FARMACIA	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. FARMACIA	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: CELADOR					1	2	3	0	3
Almería	SUPERV. FARMACIA	COORDINADORES	1. INDEFINIDO	R-TEC. ESPEC. FARMACIA HOSPITALARIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADORES					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: SUPERV. FARMACIA					6	12	18	0	18
Almería	SUPERV. PEDIATRIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	11	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	11	12	0	12
Almería	SUPERV. PEDIATRIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	SUPERV. PEDIATRIA	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. PEDIATRIA	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					2	15	17	0	17
Almería	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	10	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	10	10	0	10
Almería	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACIÓN Y CUID	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	6	7	0	7
Almería	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ENFERMERA					2	19	21	0	21
Almería	SUPERV. PEDIATRIA	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERV. PEDIATRIA					4	35	39	0	39
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	E.I.R.	4. TEMPORAL	EIR SALUD MENTAL	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	E.I.R.	4. TEMPORAL	MATRONA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: E.I.R.					0	2	2	0	2
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	6	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	6	6	0	6
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					2	9	11	0	11
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	1	0	1	0	1
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE SALUD MENTAL	3	5	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	5	9	0	9
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACIÓN Y CUID	1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE SALUD MENTAL	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	6	9	0	9
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE SALUD MENTAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE SALUD MENTAL	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ENFERMERA					8	14	22	0	22
Almería	SUPERV. SALUD MENTAL	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE SALUD MENTAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERV. SALUD MENTAL					10	26	36	0	36
Almería	SUPERV. U.C.I.	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	6	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	6	6	0	6
Almería	SUPERV. U.C.I.	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. U.C.I.	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					3	10	13	0	13
Almería	SUPERV. U.C.I.	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: CELADOR					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	SUPERV. U.C.I.	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. U.C.I.	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	5	8	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	9	14	0	14
Almería	SUPERV. U.C.I.	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	1	0	1	0	1
Almería	SUPERV. U.C.I.	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	2	4	0	4
Almería	SUPERV. U.C.I.	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					7	12	19	0	19
Almería	SUPERV. U.C.I.	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERV. U.C.I.					11	24	35	0	35
Almería	SUPERV. URGENCIAS	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	5	24	29	0	29
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	24	29	0	29
Almería	SUPERV. URGENCIAS	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	11	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	11	12	0	12
Almería	SUPERV. URGENCIAS	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	3	3	0	3
Almería	SUPERV. URGENCIAS	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	1	9	10	0	10
Almería	SUPERV. URGENCIAS	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	CELADOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	10	11	0	11
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					7	48	55	0	55
Almería	SUPERV. URGENCIAS	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR	12	14	26	0	26
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	14	26	0	26
Almería	SUPERV. URGENCIAS	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	1	17	18	0	18
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	17	18	0	18
Almería	SUPERV. URGENCIAS	CELADOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	CELADOR	2	6	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	6	8	0	8
Almería	SUPERV. URGENCIAS	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	4	6	0	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: CELADOR					17	41	58	0	58
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	2	2	0	2
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	1	0	1	0	1
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	13	31	44	0	44
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					15	35	50	0	50
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	5	17	22	0	22
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE SALUD MENTAL	1	0	1	0	1
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					9	20	29	0	29
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	9	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	9	9	0	9
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	2	12	14	0	14
Almería	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					5	14	19	0	19
Subtotal Categoría: ENFERMERA					29	78	107	0	107
Almería	SUPERV. URGENCIAS	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: SUPERV. URGENCIAS					55	167	222	0	222
Almería	SUPERV HOSP MEDICO-QUIRURGICA 4- (4P-3L)	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					1	0	1	0	1
Almería	SUPERV HOSP MEDICO-QUIRURGICA 4- (4P-3L)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERV HOSP MEDICO-QUIRURGICA 4- (4P-3L)					1	1	2	0	2
Almería	SUPERV HOSP MEDICO-QUIRURGICA 3- (3P-4L)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERV HOSP MEDICO-QUIRURGICA 3- (3P-4L)					0	1	1	0	1
Almería	TOCOGINECOLOGIA	M.I.R.	4. TEMPORAL	MIR OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: M.I.R.					0	3	3	0	3
Almería	TOCOGINECOLOGIA	DAIG	1. INDEFINIDO	R-FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DAIG					0	1	1	0	1
Almería	TOCOGINECOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	2	5	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	5	7	0	7
Almería	TOCOGINECOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	4	4	0	4
Almería	TOCOGINECOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	1	12	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	12	13	0	13
Almería	TOCOGINECOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					3	22	25	0	25
Subtotal Unidad: TOCOGINECOLOGIA					3	26	29	0	29
Almería	TRAUMATOLOGIA	M.I.R.	4. TEMPORAL	MIR TRAUMATOLOGIA	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: M.I.R.					3	2	5	0	5
Almería	TRAUMATOLOGIA	DAIG	3. INDEFINIDO NO FIJO	R-FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DAIG					1	0	1	0	1
Almería	TRAUMATOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA	5	1	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6
Almería	TRAUMATOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA	5	2	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					5	2	7	0	7
Almería	TRAUMATOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					11	4	15	0	15
Subtotal Unidad: TRAUMATOLOGIA					15	6	21	0	21
Almería	U.C.I.	DAIG	3. INDEFINIDO NO FIJO	R-FEA MEDICINA INTENSIVA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DAIG					1	0	1	0	1
Almería	U.C.I.	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA MEDICINA INTENSIVA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Almería	U.C.I.	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA MEDICINA INTENSIVA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	U.C.I.	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA MEDICINA INTENSIVA	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					3	1	4	0	4
Almería	U.C.I.	F.E.	4. TEMPORAL	FEA MEDICINA INTENSIVA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					5	3	8	0	8
Subtotal Unidad: U.C.I.					6	3	9	0	9
Almería	UNIDAD DE INVESTIGACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Almería	UNIDAD DE INVESTIGACION	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE INVESTIGACION					1	1	2	0	2
Almería	URGENCIAS	MEDICO GENERAL H.	1. INDEFINIDO	MEDICO DE FAMILIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Almería	URGENCIAS	MEDICO GENERAL H.	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDICO DE FAMILIA	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: MEDICO GENERAL H.					5	1	6	0	6
Almería	URGENCIAS	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	14	8	22	0	22



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					14	8	22	0	22
Almería	URGENCIAS	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	4	7	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					4	7	11	0	11
Almería	URGENCIAS	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDICO DE FAMILIA	1	2	3	0	3
Almería	URGENCIAS	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	10	15	25	0	25
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					11	17	28	0	28
Almería	URGENCIAS	F.E.	4. TEMPORAL	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: F.E.					30	34	64	0	64
Almería	URGENCIAS	RESPONSABLE UNIDAD MEDICA	1. INDEFINIDO	R-FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Almería	URGENCIAS	RESPONSABLE UNIDAD MEDICA	3. INDEFINIDO NO FIJO	R-FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD MEDICA					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: URGENCIAS					37	36	73	0	73
Almería	UROLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA UROLOGIA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Almería	UROLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA UROLOGIA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: F.E.					4	1	5	0	5
Almería	UROLOGIA	RESPONSABLE UNIDAD MEDICA	1. INDEFINIDO	R-FEA UROLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD MEDICA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: UROLOGIA					5	1	6	0	6
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	8	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	8	9	0	9
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	3	4	0	4
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					3	12	15	0	15
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	2	7	9	0	9
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA:	0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
				URGENCIAS Y UCI					
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	9	11	0	11
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	2	3	0	3
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	4	5	0	5
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	1	2	0	2
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: ENFERMERA					4	16	20	0	20
Almería	TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CU	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: TERC. LEVANTE (HOSPITAL MEDICO-QX)					7	29	36	0	36
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	6	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	6	6	0	6
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					3	12	15	0	15
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	CELADOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	CELADOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: CELADOR					3	5	8	0	8
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	1	1	0	1
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	3	3	6	0	6
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	1	0	1	0	1
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	5	9	0	9
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	1	1	0	1
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	2	3	0	3
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	6	7	0	7
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ENFERMERA					6	12	18	0	18
Almería	TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: TERC. PONIENTE (HOSPITAL MEDICO-QX)					13	29	42	0	42
Almería	UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO INFORMATICA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					2	1	3	0	3
Almería	UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR INFORMATICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. SUPERIOR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION					3	1	4	0	4
Almería	UNIDAD DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES	OPERADOR INFORMatico	1. INDEFINIDO	OPERADOR DE INFORMATICA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	UNIDAD DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES	OPERADOR INFORMÁTICO	2. DURACION DETERMINADA	OPERADOR DE INFORMÁTICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR INFORMÁTICO					3	0	3	0	3
Almería	UNIDAD DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO INFORMÁTICA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					2	0	2	0	2
Almería	UNIDAD DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES	RESPONSABLE UNIDAD ADM.TVA.	2. DURACION DETERMINADA	R-TEC. SUPERIOR INFORMÁTICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADM.TVA.					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES					6	0	6	0	6
Almería	DESARROLLO DE RRHH	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Almería	DESARROLLO DE RRHH	TCO. MEDIO	4. TEMPORAL	TEC. MEDIO AREA RRHH	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					1	0	1	0	1
Almería	DESARROLLO DE RRHH	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR AREA RRHH	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Almería	DESARROLLO DE RRHH	TCO. SUPERIOR	2. DURACION DETERMINADA	TEC. SUPERIOR AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. SUPERIOR					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: DESARROLLO DE RRHH					1	4	5	0	5
Almería	STAFF	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. SUPERIOR					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: STAFF					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	3	3	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	2	2	0	2
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					4	9	13	0	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	CELADOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	CELADOR	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: CELADOR					2	5	7	0	7
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					2	5	7	0	7
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	TCO. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC. ESPEC. RADIOLOGICO	9	16	25	0	25
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	16	25	0	25
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	TCO. ESPECIALISTA	2. DURACION DETERMINADA	TEC. ESPEC. LABORATORIO	1	0	1	0	1
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	TCO. ESPECIALISTA	2. DURACION DETERMINADA	TEC. ESPEC. RADIOLOGICO	2	5	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	5	8	0	8
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	TCO. ESPECIALISTA	3. INDEFINIDO NO FIJO	TEC. ESPEC. RADIOLOGICO	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	4	5	0	5
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	TCO. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC. ESPEC. RADIOLOGICO	3	3	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	3	6	0	6
Subtotal Categoría: TCO. ESPECIALISTA					16	28	44	0	44
Almería	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	COORDINADORES	1. INDEFINIDO	R-TEC. ESPEC. RADIOLOGICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADORES					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN					25	47	72	0	72
Almería	SUPERV. HEMODIALISIS	AUX. ENFERMERA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. HEMODIALISIS	AUX. ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	SUPERV. HEMODIALISIS	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	3	3	0	3
Almería	SUPERV. HEMODIALISIS	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					1	6	7	0	7
Almería	SUPERV. HEMODIALISIS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. HEMODIALISIS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. HEMODIALISIS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	4	5	0	5
Almería	SUPERV. HEMODIALISIS	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	4	4	0	4
Almería	SUPERV. HEMODIALISIS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HEMODIALISIS	0	3	3	0	3
Almería	SUPERV. HEMODIALISIS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. HEMODIALISIS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	5	5	0	5
Subtotal Categoría: ENFERMERA					1	14	15	0	15
Subtotal Unidad: SUPERV. HEMODIALISIS					2	20	22	0	22
Almería	SUPERV. REHABILITACION	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. REHABILITACION	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. REHABILITACION	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					0	3	3	0	3
Almería	SUPERV. REHABILITACION	FISIOTERAPEUTA	1. INDEFINIDO	FISIOTERAPEUTA	4	5	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	5	9	0	9
Almería	SUPERV. REHABILITACION	FISIOTERAPEUTA	2. DURACION DETERMINADA	FISIOTERAPEUTA	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	4	5	0	5
Almería	SUPERV. REHABILITACION	FISIOTERAPEUTA	3. INDEFINIDO NO FIJO	FISIOTERAPEUTA	3	4	7	0	7



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					3	4	7	0	7
Almería	SUPERV. REHABILITACION	FISIOTERAPEUTA	4. TEMPORAL	FISIOTERAPEUTA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: FISIOTERAPEUTA					9	15	24	0	24
Almería	SUPERV. REHABILITACION	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-FISIOTERAPEUTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERV. REHABILITACION					9	19	28	0	28
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS QUIRURGICA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS QUIRURGICA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					2	5	7	0	7
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS QUIRURGICA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS QUIRURGICA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACION Y CUID	0	1	1	0	1
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS QUIRURGICA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Almería	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS QUIRURGICA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERA					0	7	7	0	7
Subtotal Unidad: SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS QUIRURGICA					2	12	14	0	14
Almería	LOGISTICA	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Almería	LOGISTICA	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	LOGISTICA	CELADOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	CELADOR	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	5	6	0	6
Almería	LOGISTICA	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: CELADOR					4	9	13	0	13
Subtotal Unidad: LOGISTICA					4	9	13	0	13
Almería	UNIDAD DE FORMACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	UNIDAD DE FORMACION	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	UNIDAD DE FORMACION	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	3	3	0	3
Almería	UNIDAD DE FORMACION	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. SUPERIOR					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE FORMACION					0	4	4	0	4
Almería	AREA DE INFORMACION	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					1	3	4	0	4
Almería	AREA DE INFORMACION	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR AREA ECONOMICO-FINANCIERO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: TCO. SUPERIOR					2	1	3	0	3
Almería	AREA DE INFORMACION	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	2. DURACION DETERMINADA	R-TEC. SUPERIOR AREA ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA DE INFORMACION					4	4	8	0	8
Almería	AREA DE OPERACIONES	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	1	0	1	0	1
Almería	AREA DE OPERACIONES	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	3	12	15	0	15
Almería	AREA DE OPERACIONES	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	13	18	0	18
Almería	AREA DE OPERACIONES	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	1	1	0	1
Almería	AREA DE OPERACIONES	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Almería	AREA DE OPERACIONES	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	1	1	0	1
Almería	AREA DE OPERACIONES	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					8	19	27	0	27
Almería	AREA DE OPERACIONES	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR - GENERAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. SUPERIOR					1	0	1	0	1
Almería	AREA DE OPERACIONES	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	1. INDEFINIDO	R-TEC. MEDIO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Almería	AREA DE OPERACIONES	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	1. INDEFINIDO	R-TEC. SUPERIOR AREA ECONOMICO-FINANCIERO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADMIVA.					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: AREA DE OPERACIONES					10	21	31	0	31
Subtotal Provincia: Almería					532	1312	1844	0	1844
Granada	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Granada	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Granada	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Granada	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	0	1	1	0	1
Granada	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					2	3	5	0	5
Granada	ADMINISTRACION DE PERSONAL	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ADMINISTRACION DE PERSONAL					2	4	6	0	6
Granada	ANALISIS CLINICOS	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA ANALISIS CLINICOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Granada	ANALISIS CLINICOS	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA ANALISIS CLINICOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: ANALISIS CLINICOS					0	2	2	0	2
Granada	ANATOMIA PATOLOGICA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA ANATOMIA PATOLOGICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ANATOMIA PATOLOGICA					1	0	1	0	1
Granada	BLOQUE QUIRURGICO	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Granada	BLOQUE QUIRURGICO	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Granada	BLOQUE QUIRURGICO	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					5	1	6	0	6
Subtotal Unidad: BLOQUE QUIRURGICO					5	1	6	0	6
Granada	CARDIOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA CARDIOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	CARDIOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA CARDIOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Granada	CARDIOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA CARDIOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: CARDIOLOGIA					2	1	3	0	3
Granada	CIRUGIA GENERAL	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Granada	CIRUGIA GENERAL	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: CIRUGIA GENERAL					1	1	2	0	2
Granada	DERMATOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA DERMATOLOGIA MED. QUIRURGICA Y VENEROLOGIA	1	0	1	0	1
Granada	DERMATOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Granada	DERMATOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA DERMATOLOGIA MED. QUIRURGICA Y VENEROLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Granada	DERMATOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA DERMATOLOGIA MED. QUIRURGICA Y VENEROLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					3	1	4	0	4
Subtotal Unidad: DERMATOLOGIA					3	1	4	0	4
Granada	DIGESTIVO	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA APARATO DIGESTIVO	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: F.E.					2	2	4	0	4
Subtotal Unidad: DIGESTIVO					2	2	4	0	4
Granada	DIRECCION ENFERMERIA	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION ENFERMERIA	SUBDIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	R-DIRECTIVOS (SIN ACTIVIDAD MEDICA)	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION ENFERMERIA					2	0	2	0	2
Granada	DIRECCION GERENCIA	RESPONSABLE UNIDAD ADM.TVA.	1. INDEFINIDO	R-ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIA					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION MEDICA	DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	R-DIRECTIVOS (SIN ACTIVIDAD MEDICA)	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION MEDICA					1	1	2	0	2
Granada	FARMACIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA FARMACIA HOSPITALARIA (FARMACIA)	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: FARMACIA					0	1	1	0	1
Granada	GESTORIA DE USUARIO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	2	2	0	2
Granada	GESTORIA DE USUARIO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	4	12	16	0	16
Granada	GESTORIA DE USUARIO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	14	19	0	19
Granada	GESTORIA DE USUARIO	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	1	1	0	1
Granada	GESTORIA DE USUARIO	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	3	4	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	5	8	0	8
Granada	GESTORIA DE USUARIO	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	0	1	1	0	1
Granada	GESTORIA DE USUARIO	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. MEDICA	1	2	3	0	3
Granada	GESTORIA DE USUARIO	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					9	23	32	0	32
Granada	GESTORIA DE USUARIO	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	1	0	1	0	1
Granada	GESTORIA DE USUARIO	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO (TRABAJADOR SOCIAL)	1	1	2	0	2
Granada	GESTORIA DE USUARIO	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO GENERAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					3	1	4	0	4
Granada	GESTORIA DE USUARIO	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	1. INDEFINIDO	R-ADMINISTRATIVO AREA ASISTENCIAL D. GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GESTORIA DE USUARIO					13	24	37	0	37
Granada	HEMATOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Granada	HEMATOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	HEMATOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					2	2	4	0	4
Subtotal Unidad: HEMATOLOGIA					2	2	4	0	4
Granada	INFRAESTRUCTURAS	RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.	1. INDEFINIDO	R-TEC. MEDIO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD ADMTVA.					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: INFRAESTRUCTURAS					2	0	2	0	2
Granada	MEDICINA INTERNA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA MEDICINA INTERNA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Granada	MEDICINA INTERNA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA MEDICINA INTERNA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Granada	MEDICINA INTERNA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA MEDICINA INTERNA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: MEDICINA INTERNA					3	0	3	0	3
Granada	NEUMOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA NEUMOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: NEUMOLOGIA					1	1	2	0	2
Granada	OFTALMOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA OFTALMOLOGIA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Granada	OFTALMOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA OFTALMOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Granada	OFTALMOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA OFTALMOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					4	2	6	0	6
Subtotal Unidad: OFTALMOLOGIA					4	2	6	0	6
Granada	OTORRINOLARINGOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Granada	OTORRINOLARINGOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Granada	OTORRINOLARINGOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Granada	OTORRINOLARINGOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA OTORRINOLARINGOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: F.E.					2	3	5	0	5
Subtotal Unidad: OTORRINOLARINGOLOGIA					2	3	5	0	5
Granada	PEDIATRIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA PEDIATRIA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Granada	PEDIATRIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA PEDIATRIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Granada	PEDIATRIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA PEDIATRIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Granada	PEDIATRIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA PEDIATRIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					2	4	6	0	6
Subtotal Unidad: PEDIATRIA					2	4	6	0	6
Granada	DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA RADIOLOGICO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Granada	DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA RADIOLOGICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					1	3	4	0	4
Subtotal Unidad: DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN					1	3	4	0	4
Granada	REHABILITACION	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: REHABILITACION					0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Granada	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					0	3	3	0	3
Granada	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Granada	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Granada	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. TOCOGINECOLOGIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ENFERMERA					2	4	6	0	6
Subtotal Unidad: SUPERV. TOCOGINECOLOGÍA					2	7	9	0	9
Granada	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	TCO. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC. ESPEC. LABORATORIO	3	5	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	5	8	0	8
Granada	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	TCO. ESPECIALISTA	2. DURACION DETERMINADA	TEC. ESPEC. LABORATORIO	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	4	5	0	5
Granada	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	TCO. ESPECIALISTA	3. INDEFINIDO NO FIJO	TEC. ESPEC. LABORATORIO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Granada	SUPERV. BIOTECNOLOGIA	TCO. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC. ESPEC. LABORATORIO	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: TCO. ESPECIALISTA					5	13	18	0	18
Subtotal Unidad: SUPERV. BIOTECNOLOGIA					5	13	18	0	18
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	4	5	0	5
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					1	10	11	0	11
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	CELADOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	CELADOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: CELADOR					1	3	4	0	4
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	3	8	11	0	11
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	1	1	2	0	2
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	10	14	0	14
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA:	1	2	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	BLOQUE QUIRURGICO ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	6	7	0	7
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ENFERMERA					6	17	23	0	23
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	MATRONA	1. INDEFINIDO	MATRONA	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	MATRONA	2. DURACION DETERMINADA	MATRONA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	MATRONA	3. INDEFINIDO NO FIJO	MATRONA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO	MATRONA	4. TEMPORAL	MATRONA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MATRONA					1	7	8	0	8
Subtotal Unidad: SUPERV. BLOQUE QUIRURGICO					9	37	46	0	46
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	14	15	0	15
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	14	15	0	15
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	4	4	0	4
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	2	3	0	3
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					3	22	25	0	25
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: CELADOR					2	2	4	0	4
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	2	6	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	8	10	0	10
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	1	1	2	0	2
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	3	6	0	6
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	1	0	1	0	1
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ENFERMERA					6	13	19	0	19
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: SUPERV. CONSULTAS EXTERNAS					11	39	50	0	50
Granada	SUPERV. FARMACIA	AUX. FARMACIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR FARMACIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. FARMACIA	AUX. FARMACIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR FARMACIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. FARMACIA					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: SUPERV. FARMACIA					0	2	2	0	2
Granada	SUPERV. PEDIATRIA	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Granada	SUPERV. PEDIATRIA	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Granada	SUPERV. PEDIATRIA	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					1	4	5	0	5
Granada	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Granada	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	1	2	3	0	3
Granada	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	3	5	0	5
Granada	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. PEDIATRIA	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ENFERMERA					2	10	12	0	12
Subtotal Unidad: SUPERV. PEDIATRIA					3	14	17	0	17
Granada	SUPERV. URGENCIAS	AUX. ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ENFERMERIA	7	14	21	0	21
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	14	21	0	21
Granada	SUPERV. URGENCIAS	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	1	12	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	12	13	0	13
Granada	SUPERV. URGENCIAS	AUX. ENFERMERIA	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. URGENCIAS	AUX. ENFERMERIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR ENFERMERIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					8	29	37	0	37
Granada	SUPERV. URGENCIAS	CELADOR	1. INDEFINIDO	CELADOR	2	9	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	9	11	0	11
Granada	SUPERV. URGENCIAS	CELADOR	2. DURACION DETERMINADA	CELADOR	3	11	14	0	14
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	11	14	0	14
Granada	SUPERV. URGENCIAS	CELADOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	CELADOR	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	2	4	0	4
Granada	SUPERV. URGENCIAS	CELADOR	4. TEMPORAL	CELADOR	4	4	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					4	4	8	0	8
Subtotal Categoría: CELADOR					11	26	37	0	37
Granada	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	6	16	22	0	22
Granada	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	18	25	0	25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: BLOQUE QUIRURGICO	1	1	2	0	2
Granada	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: HOSPITALIZACIÓN Y CUID	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	2	16	18	0	18
Granada	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CUIDADOS INFANTILES	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE SALUD MENTAL	0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	2. DURACION DETERMINADA	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	21	24	0	24
Granada	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	3	4	0	4
Granada	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	1	3	4	0	4
Granada	SUPERV. URGENCIAS	ENFERMERA	4. TEMPORAL	ENFERMERA/O DE CCEE O RESTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: ENFERMERA					12	46	58	0	58
Granada	SUPERV. URGENCIAS	SUPERVISORAS	1. INDEFINIDO	R-ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. URGENCIAS	SUPERVISORAS	3. INDEFINIDO NO FIJO	R-ENFERMERA/O DE ATENCION HOSPITALARIA: URGENCIAS Y UCI	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISORAS					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: SUPERV. URGENCIAS					31	103	134	0	134
Granada	TOCOGINECOLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Granada	TOCOGINECOLOGIA	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Granada	TOCOGINECOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Granada	TOCOGINECOLOGIA	F.E.	4. TEMPORAL	FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					3	7	10	0	10
Subtotal Unidad: TOCOGINECOLOGIA					3	7	10	0	10
Granada	TRAUMATOLOGIA	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA	2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: F.E.					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: TRAUMATOLOGIA					2	0	2	0	2
Granada	UNIDAD DE INVESTIGACION	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR AREA ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. SUPERIOR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE INVESTIGACION					1	0	1	0	1
Granada	URGENCIAS	MEDICO GENERAL H.	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDICO DE FAMILIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: MEDICO GENERAL H.					1	0	1	0	1
Granada	URGENCIAS	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	9	10	19	0	19
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	10	19	0	19
Granada	URGENCIAS	F.E.	2. DURACION DETERMINADA	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	3	3	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	3	6	0	6
Granada	URGENCIAS	F.E.	3. INDEFINIDO NO FIJO	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	3	4	0	4
Granada	URGENCIAS	F.E.	4. TEMPORAL	FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: F.E.					15	18	33	0	33
Granada	URGENCIAS	RESPONSABLE UNIDAD MEDICA	1. INDEFINIDO	R-FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Granada	URGENCIAS	RESPONSABLE UNIDAD MEDICA	3. INDEFINIDO NO FIJO	R-FEA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE UNIDAD MEDICA					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: URGENCIAS					17	19	36	0	36
Granada	UROLOGIA	F.E.	1. INDEFINIDO	FEA UROLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: F.E.					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: UROLOGIA					1	0	1	0	1
Granada	UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO INFORMATICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION					1	0	1	0	1
Granada	UNIDAD DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES	OPERADOR INFORMATICO	1. INDEFINIDO	OPERADOR DE INFORMATICA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: OPERADOR INFORMÁTICO					2	0	2	0	2
Granada	UNIDAD DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES	TCO. MEDIO	1. INDEFINIDO	TEC. MEDIO INFORMÁTICA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TCO. MEDIO					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: UNIDAD DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES					3	1	4	0	4
Granada	MATERNO INFANTIL	AUX. ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ENFERMERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ENFERMERIA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: MATERNO INFANTIL					0	1	1	0	1
Granada	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	TCO. ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TEC. ESPEC. RADIODIAGNOSTICO	4	10	14	0	14
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	10	14	0	14
Granada	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	TCO. ESPECIALISTA	2. DURACION DETERMINADA	TEC. ESPEC. RADIODIAGNOSTICO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Granada	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	TCO. ESPECIALISTA	3. INDEFINIDO NO FIJO	TEC. ESPEC. RADIODIAGNOSTICO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Granada	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	TCO. ESPECIALISTA	4. TEMPORAL	TEC. ESPEC. RADIODIAGNOSTICO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TCO. ESPECIALISTA					7	13	20	0	20
Granada	SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	COORDINADORES	1. INDEFINIDO	R-TEC. ESPEC. RADIODIAGNOSTICO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: COORDINADORES					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: SUPERV. DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN					8	14	22	0	22
Granada	SUPERV. REHABILITACION	FISIOTERAPEUTA	1. INDEFINIDO	FISIOTERAPEUTA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Granada	SUPERV. REHABILITACION	FISIOTERAPEUTA	2. DURACION DETERMINADA	FISIOTERAPEUTA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Granada	SUPERV. REHABILITACION	FISIOTERAPEUTA	4. TEMPORAL	FISIOTERAPEUTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: FISIOTERAPEUTA					2	3	5	0	5
Subtotal Unidad: SUPERV. REHABILITACION					2	3	5	0	5
Granada	UNIDAD DE FORMACION	ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Granada	UNIDAD DE FORMACION	ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO AREA RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: UNIDAD DE FORMACION					0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	AREA DE OPERACIONES	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA ECONOMICO-FINANCIERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Granada	AREA DE OPERACIONES	TCO. SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TEC. SUPERIOR INFORMATICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO. SUPERIOR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA DE OPERACIONES					1	1	2	0	2
Subtotal Provincia: Granada					149	318	467	0	467
TOTAL					681	1630	2311	0	2311



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

PREVISIÓN

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería fue creada por Ley 9/1996 de 26 de diciembre, como una Empresa Pública de la Junta de Andalucía. Con posterioridad, mediante Decreto 98/2011 de 19 de abril, adopta la configuración de Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única de la misma, y en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero de reordenación del Sector Público de Andalucía. La entidad se constituyó efectivamente mediante el Decreto 131/1997 de 13 de mayo, que aprobó también sus estatutos, y que posteriormente fueron modificados mediante el Decreto 98/2011, de 19 de abril, y el Decreto 177/2018, de 25 de septiembre.

El Decreto 131/1997 de 13 de mayo, que determina su creación, establece su finalidad, indicando de forma expresa que esta “tiene como objeto llevar a cabo la gestión del Hospital de Poniente de Almería y prestar asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne, así como aquellas funciones que por razón de su objeto se le encomienden”. Posteriormente el Decreto 98/2011, de 19 de abril, modifica su objeto, estableciendo que este será “llevar a cabo la gestión del Hospital de Poniente de Almería, de El Ejido (Almería); la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en las provincias de Almería y Granada; la prestación de la asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne; así como aquellas funciones que en razón de su objeto se le encomienden.”

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2019 de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, que engloba los centros Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución de El Toyo, Hospital de Alta Resolución de Guadix y Hospital de Alta Resolución de Loja, se muestra en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO EXPLOTACION AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019	VAR P. 2019 vs P. 2018	% VAR P. 2019 vs P. 2018
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.763.015	2.790.645	27.630	1,00%
2. Variación de Existencias P.T y en curso	0	0	0	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	-
4. Aprovisionamientos	-43.555.806	-45.802.354	-2.246.548	5,16%
5. Otros ingresos de explotación	143.937.760	155.187.500	11.249.740	7,82%
6. Gastos de personal	-99.660.676	-107.193.082	-7.532.406	7,56%
7. Otros gastos de explotación	-3.948.566	-4.387.139	-438.573	11,11%
8. Amortización del inmovilizado	-4.547.099	-3.865.034	682.065	-15,00%
9. Imputación de subvenciones del inmovilizado	3.951.604	3.269.539	-682.065	-17,26%
10. Excesos de provisiones	0	0	0	-
11. Resultado por enajenación de inmovilizado	0	0	0	-
12. Ingresos financieros	16	25	9	56,25%
13. Gastos financieros	-72	-100	-28	38,89%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.059.824	0	1.059.824	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN	151.712.219	161.247.709	9.535.490	6,29%
TOTAL HABER PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN	150.652.395	161.247.709	10.595.314	7,03%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería**PREVISIÓN**

La imputación del presupuesto de explotación por centros presenta el siguiente desglose:

PRESUPUESTO EXPLOTACION AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019	VAR P. 2019 vs P. 2018	% VAR P. 2019 vs P. 2018
Hospital de Poniente de El Ejido	102.194.628	108.519.708	6.325.080	6,19%
HAR El Toyo	16.572.402	17.656.624	1.084.222	6,54%
HAR Guadix	20.821.776	22.171.560	1.349.784	6,48%
HAR Loja	12.123.412	12.899.817	776.405	6,40%
TOTAL PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN	151.712.219	161.247.709	9.535.490	6,29%

La Agencia Pública Sanitaria Poniente lleva tiempo aplicando medidas de racionalización y mejora de la eficiencia de sus gastos e inversiones, sin menoscabo del servicio sanitario público que presta a la población de referencia en las provincias de Almería y Granada. Según el último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística en enero de 2019, la población del área de influencia de los centros hospitalarios gestionados por la Agencia Pública Sanitaria Poniente mantiene la tendencia de los últimos cinco años, con especial crecimiento en el Hospital de Alta Resolución de El Toyo. La siguiente tabla muestra la población de referencia en 2018 y su evolución en los últimos cinco años:

CENTRO HOSPITALARIO	POBLACIÓN 2018	VARIACIÓN POBLACIÓN 2013-2018	% VAR.2013- 2018
Hospital de Poniente (El Ejido)	263.280	9.691	3,82%
Hospital de Alta Resolución El Toyo	67.435	4.933	7,89%
Hospital de Alta Resolución Guadix	46.214	-1.799	-3,75%
Hospital de Alta Resolución Loja	49.461	-1.512	-2,97%
TOTAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	426.390	11.313	2,73%

Para el ejercicio 2019 se prevé mantener la tendencia en la evolución de la población de referencia, a lo que hay que añadir las particulares características demográficas del área de influencia de los centros de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, fundamentalmente del Hospital de Poniente, que la hacen receptora de un significativo porcentaje de población que sin estar oficialmente inscrita en el censo, reside temporal o permanentemente en nuestro ámbito geográfico y es demandante de asistencia sanitaria.

A continuación, se detallan las principales variaciones en cada una de las partidas del presupuesto de explotación.

1.1. INGRESOS RECONOCIDOS COMO IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

La previsión de ingresos por facturación de servicios asistenciales, no asistenciales y transferencias de financiación recibidas presenta el siguiente desglose:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

PREVISIÓN

INGRESOS POR FACTURACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019	VAR P. 2019 vs P. 2018	% VAR P. 2019 vs P. 2018
Prestación servicio a Particulares	150.929	153.485	2.556	1,69%
Prestación servicio a Compañías Privadas	193.190	195.345	2.155	1,12%
Mutuas Laborales	617.805	558.129	-59.676	-9,66%
Compañías Aseguradoras Tráfico	1.750.782	1.832.873	82.091	4,69%
Otros ingresos por prestación servicios sanitarios	50.310	50.813	503	1,00%
IMPORTE TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS	2.763.015	2.790.645	27.630	1,00%
OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019	VAR P. 2019 vs P. 2018	% VAR P. 2019 vs P. 2018
Transferencias de financiación de explotación	143.537.402	154.827.142	11.289.740	7,87%
Otros ingresos	400.358	360.358	-40.000	-9,99%
IMPORTE TOTAL OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN	143.937.760	155.187.500	11.249.740	7,82%

El presupuesto de 2019 contempla la consolidación de los ingresos por facturación de actividad asistencial en la Agencia, después del significativo crecimiento experimentado en ejercicios anteriores.

Las transferencias de financiación que se establecen para el ejercicio 2019 son las necesarias para la financiación del gasto de explotación no financiado por ingresos propios. El detalle de las transferencias de financiación de explotación previstas, desglosado para cada uno de los centros de la Agencia, es el siguiente:

TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019	VAR P. 2019 vs P. 2018	% VAR P. 2019 vs P. 2018
Hospital de Poniente de El Ejido	99.448.267	107.140.382	7.692.115	7,73%
HAR El Toyo	15.398.498	16.256.850	858.352	5,57%
HAR Guadix	19.654.446	21.366.146	1.711.700	8,71%
HAR Loja	9.036.191	10.063.764	1.027.573	11,37%
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCIACIÓN	143.537.402	154.827.142	11.289.740	7,87%

1.2. GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

El presupuesto de explotación previsto para el ejercicio 2019, incluye el importe previsto de gastos para los centros actualmente en funcionamiento, considerando el mantenimiento de los servicios prestados, la consolidación de nuevos servicios incorporados en los ejercicios 2017 y 2018, así como el incremento de actividad asistencial prestada relacionado con la evolución demográfica en el área de influencia de cada uno de los centros.

Se contempla un incremento en la dotación del consumo farmacéutico, por aumento del número de pacientes en régimen de atención farmacéutica externa, así como de fungibles y de servicios exteriores por el incremento de actividad y demanda asistencial.

La previsión de gastos por aprovisionamientos y otros gastos de explotación presenta el siguiente desglose:

GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019	VAR P. 2019 vs P. 2018	% VAR P. 2019 vs P. 2018
Consumo mercaderías (Fármacos)	12.099.875	13.077.279	977.404	8,08%
Consumo materias primas (Materiales Fungibles)	14.709.338	14.877.127	167.789	1,14%
Trabajos realizados por otras empresas	16.746.593	17.847.948	1.101.355	6,58%
IMPORTE TOTAL GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS	43.555.806	45.802.354	2.246.548	5,16%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

PREVISIÓN

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019	VAR P. 2019 vs P. 2018	% VAR P. 2019 vs P. 2018
Servicios exteriores	3.716.937	4.153.488	436.551	11,74%
Tributos	122.073	123.000	927	0,76%
Pérdidas, deterioro, variación provis. Oper. Comercial.	109.556	110.651	1.095	1,00%
IMPORTE TOTAL OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN	3.948.566	4.387.139	438.573	11,11%

1.3. GASTOS DE PERSONAL

La previsión de gastos de personal para el ejercicio 2019 parte del coste salarial provisional del ejercicio 2018, que incluye las medidas de actualización legal correspondientes al ejercicio 2018, consolidación de apertura de nuevos servicios (consulta de nefrología, hospital de día médico, extracción de órganos y tejidos) y ampliación de los servicios de fisioterapia en Hospital de Poniente y urgencias en HAR El Toyo. A este importe se adicionan como incrementos: las actualizaciones legales aplicables en este ejercicio, para la plantilla media del ejercicio, de costes de salarios y cargas sociales que no suponen incremento de profesionales; incorporaciones de profesionales para adecuar los medios a la actividad asistencial; y otras prestaciones a profesionales sin variación en términos de plantilla.

El desglose previsto por partidas de gasto es el siguiente:

GASTOS DE PERSONAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019	VAR P. 2019 vs P. 2018	% VAR P. 2019 vs P. 2018
Sueldos y salarios	77.556.516	84.686.099	7.129.583	9,19%
Cargas sociales	22.104.160	22.506.983	402.823	1,82%
IMPORTE TOTAL GASTOS DE PERSONAL	99.660.676	107.193.082	7.532.406	7,56%

Las actualizaciones legales presupuestadas para el ejercicio 2019 consideran las derivadas del II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo y recuperación de retribuciones variables, prestaciones a profesionales y actualizaciones de conceptos retributivos (que representan un incremento del 4,89% respecto del gasto provisional del ejercicio 2018); las correspondientes al Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, así como del Decreto 177/2018, de 25 de septiembre, por el que se modifican los Estatutos de la Agencia (que representan un incremento del 1,86 % respecto del gasto provisional del ejercicio 2018); e incremento de médicos residentes y profesionales en nuevos servicios, como la implantación del programa de cribado de cáncer de colon en todos los centros de la Agencia (que representan un incremento del 0,80 % respecto del gasto provisional del ejercicio 2018).

La evolución prevista en el empleo medio es la siguiente:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

PREVISIÓN

EVOLUCIÓN EMPLEO AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	2017	2018	2019
Número Medio Profesionales	1.872,75	1.993,38	2.311,00
IMPORTE TOTAL EVOLUCIÓN EMPLEO	1.872,75	1.993,38	2.311,00

El número de medio de profesionales del ejercicio 2017 corresponde con empleo medio final del ejercicio según cuentas anuales. El número medio de profesionales estimado del ejercicio 2018 corresponde con el previsto en el cierre del ejercicio 2018. El número medio de profesionales estimado del ejercicio 2019 corresponde con el que se calcula en la ficha "2.6 Plantilla de efectivos de personal", que redondea a uno fracciones de empleo medio inferiores a la unidad.

El número medio de profesionales estimado para el ejercicio 2019, sin el efecto del redondeo de fracciones de empleo medio inferiores a la unidad, es de 2.026 profesionales.

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

GASTOS DE PERSONAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	Total Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	84.686.099	22.015.971	106.702.070
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	491.012	491.012
IMPORTE TOTAL GASTOS DE PERSONAL	84.686.099	22.506.983	107.193.082

El epígrafe Cargas Sociales anterior recoge el coste de la Seguridad Social, así como Otros gastos; como Otros gastos se incluyen los correspondientes a partidas contables imputadas a gastos del personal y que no son retribuciones, tales como dietas y desplazamientos, formación, seguro colectivo de accidentes, manutención personal de guardia, etc.

1.4. OTROS GASTOS E INGRESOS DERIVADOS DEL INMOVILIZADO

La previsión de otros epígrafes de gastos e ingresos derivados del inmovilizado presenta el siguiente desglose:

AMORTIZACIÓN E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019	VAR P. 2019 vs P. 2018	% VAR P. 2019 vs P. 2018
Gasto por amortización de inmovilizado	4.547.099	3.865.034	-682.065	-15,00%
Ingreso por imputación de subvenciones de capital	-3.951.604	-3.269.539	682.065	-17,26%
IMPORTE NETO AMORTIZACIONES-IMP.SUBV.CAPITA	595.495	595.495	0	0,00%

El Importe Neto de Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Capital, recoge la diferencia entre el gasto de amortización de inmovilizado del ejercicio adquirido, tanto con cargo a subvenciones de capital como con cargo a recursos propios, y las imputaciones de las subvenciones de capital recibidas para la financiación de adquisiciones de inmovilizado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

PREVISIÓN

Se mantiene la previsión del Importe Neto de Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Capital, con independencia de las adquisiciones de inmovilizados que se van a realizar en el ejercicio con cargo a recursos propios, considerando que se mantendrá el flujo de finalización de amortización de bienes adquiridos en ejercicios anteriores, manteniendo por tanto los importes previstos de gastos de amortización de inmovilizado y de ingresos imputaciones de las subvenciones de capital.

La Agencia Pública Sanitaria Poniente precisa acometer una importante renovación del parque de equipamiento electro-médico en estado deficiente y/o con riesgo de obsolescencia, así como realizar actuaciones de adecuación de las instalaciones técnicas, con objeto de asegurar el mantenimiento de la actividad asistencial prevista en los centros, en términos de seguridad para pacientes, profesionales y usuarios. Esta necesidad se fundamenta de forma especial en que debido a los años transcurridos desde la apertura de la mayoría de los centros hospitalarios de la Agencia, principalmente en Hospital de Poniente, centro con más de 20 años de funcionamiento, se ha alcanzado el umbral en el que se manifiesta de forma acuciante la obsolescencia de edificios, instalaciones y equipamiento que precisan su renovación, siendo también necesarias renovaciones de equipamientos en el resto de centros que han superado los 10 años de funcionamiento (HAR El Toyo y HAR Guadix), o se encuentran próximo a hacerlo (HAR Loja).

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital para adecuar las infraestructuras, equipamiento e instalaciones a la actividad asistencial para el ejercicio 2019 es 0.

3. OBJETIVOS Y PROYECTOS

Proteger la salud de las personas se constituye en el objetivo estratégico de los presupuestos de explotación y de capital para el ejercicio 2019 de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, desarrollando políticas que mejoren su bienestar y calidad de vida, y fomentando estrategias de salud orientadas a que las personas adopten formas y estilos de vida más sanos y favorecer entornos de vida más saludables. Este objetivo estratégico se desarrolla en los siguientes objetivos operativos:

1.1. Prestar asistencia sanitaria especializada a la población de referencia. La evolución y distribución por género previstas para el ejercicio 2019 de los principales indicadores de actividad asistencial ajustados a la evolución demográfica prevista, así como a la prestación de asistencia sanitaria derivada a la actual cartera de servicios de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, se muestra a continuación:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

PREVISIÓN

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019			VAR P. 2019 vs P. 2018	% VAR P. 2019 vs P. 2018
			HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
1.1.1	Consultas externas en atención especializada	453.389	196.394	270.597	466.991	13.602	3,00%
1.1.2	Estancias hospitalarias	88.462	46.244	44.580	90.824	2.362	2,67%
1.1.3	Urgencias en atención hospitalaria	343.427	174.159	177.854	352.013	8.586	2,50%
1.1.4	Intervenciones quirúrgicas	17.796	9.728	10.470	20.198	2.402	13,50%
1.1.5	Determinaciones de laboratorio	6.913.745	2.876.182	4.220.293	7.096.475	182.730	2,64%
1.1.6	Estudios de anatomía patológica	49.876	20.674	29.627	50.301	425	0,85%
1.1.7	Estudios de diagnóstico por imagen	372.547	177.893	202.474	381.348	8.801	2,36%
1.1.8	Asistencia farmacéutica a pacientes externos	10.324	6.752	4.911	11.663	1.339	12,97%
1.1.9	Asistencia sanitaria a pacientes hemodiálisis	9.059	6.159	2.922	9.082	23	0,25%
1.1.10	Actos de fisioterapia	162.156	67.695	95.539	164.635	2.479	1,53%

1.2. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género (G): Para el ejercicio 2019 se prevé una actuación en materia de igualdad de género consistente en el análisis de la accesibilidad en perspectiva género en el Sistema Sanitario en las comarcas de referencia de los centros de la Agencia. Con este análisis se pretende obtener un diagnóstico de los factores que pueden estar afectando a la equidad desde el punto de vista de género, considerando las particulares condiciones demográficas (alta natalidad, etc.) y socioeconómicas en la zona de influencia de la Agencia.

El resultado de este diagnóstico permitirá desarrollar en ejercicios sucesivos actuaciones concretas encaminadas a promover el acceso y utilización de los servicios de salud de una forma igualitaria para igual necesidad, e igual calidad para todos, con independencia del género.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

1.1. COMPARATIVA PAIF 2017 - CIERRE 2016

TABLA Nº 1. COMPARATIVA PAIF 2017 – CIERRE 2016

EPÍGRAFES	CIERRE 2016	PAIF 2017 ORIGINAL	MODIFICACIÓN PAIF 2017	PAIF 2017 DEFINITIVO	PAIF 2017 vs CIERRE 2016	XVAR.
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.751.957	2.898.255	0	2.898.255	146.298	5,32%
a) Ventas						
b) Prestaciones de servicios	2.751.957	2.898.255	0	2.898.255	146.298	5,32%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso						
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo						
4. Aprovisionamientos	-40.361.652	-44.632.301	2.350.642	-42.281.659	-1.920.007	4,76%
a) Consumo mercaderías	-10.345.353	-11.505.130	-144.870	-11.650.000	-1.304.647	12,61%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-14.202.898	-14.681.451	631.451	-14.050.000	152.898	-1,08%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-15.813.401	-18.445.720	1.864.061	-16.581.659	-768.258	4,86%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.						
5. Otros ingresos de explotación	129.692.842	123.041.189	14.979.045	138.020.234	8.327.392	6,42%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	296.737	395.787	723	396.510	99.773	33,62%
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	7.000	0	0	0	-7.000	-100,00%
b.1) De la Junta de Andalucía						
b.2) De otros	7.000	0	0	0	-7.000	-100,00%
c) Transferencias de financiación	129.389.105	122.645.402	14.978.322	137.623.724	8.234.619	6,36%
6. Gastos de Personal	-89.030.338	-76.073.491	-17.543.309	-93.616.800	-4.586.462	5,15%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-69.717.020	-59.629.071	-13.751.061	-73.380.132	-3.663.112	5,25%
b) Cargas sociales	-19.313.318	-16.444.420	-3.792.248	-20.236.668	-923.350	4,78%
c) Provisiones						
7. Otros gastos de explotación	-3.712.719	-4.604.419	583.001	-4.021.418	-308.699	8,31%
a) Servicios exteriores	-3.477.682	-4.294.488	568.066	-3.726.422	-248.740	7,15%
b) Tributos	-124.618	-137.854	14.935	-122.919	1.699	-1,36%
c) Perdas, deterioro y variación de provisiones comerciales	-110.420	-172.077	0	-172.077	-61.657	55,84%
c) Otros gastos de gestión corriente						
8. Amortización del inmovilizado	-5.453.581	-5.904.619	590.594	-5.314.025	139.556	-2,56%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.930.196	5.513.691	-881.848	4.631.843	-298.353	-6,05%
10. Excesos de provisiones						
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado						
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.183.295	238.305	78.125	316.430	1.499.725	-126,74%
12. Ingresos financieros	481	0	5.700	5.700	5.219	1083,95%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	
a.1) En empresas del grupo y asociadas						
a.2) En terceros						
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	481	0	5.700	5.700	5.219	1083,95%
b.1) De empresas del grupo y asociadas						
b.2) De terceros	481	0	5.700	5.700	5.219	1083,95%
13. Gastos financieros	-159.676	-238.305	-83.825	-322.130	-162.454	101,74%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas						
b) Por deudas con terceros	-159.676	-238.305	-83.825	-322.130	-162.454	101,74%
c) Por actualización de provisiones						
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros						
15. Diferencias de cambio						
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
A.2.) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-159.194	-238.305	-78.125	-316.430	-157.236	98,77%
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.342.489	0	0	0	1.342.489	-100,00%
17. Impuestos sobre beneficios						
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.342.489	0	0	0	1.342.489	-100,00%
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos						
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.342.489	0	0	0	1.342.489	-100,00%
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	138.717.967	131.453.135	14.102.897	145.556.032	6.838.065	4,93%
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	137.375.478	131.453.135	14.102.897	145.556.032	8.180.554	5,95%

El presupuesto de explotación es aprobado por la Orden de 31 de enero de 2017 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se publican los Presupuestos de Explotación y Capital y de los Programas de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente (en adelante, la Agencia), y asciende a 131.453.135 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su sesión del 14 de noviembre de 2017 aprueba la modificación del presupuesto de la Agencia, mediante un aumento en las Transferencias de Financiación de Explotación por importe de 1.342.488,97 euros, con el fin de compensar pérdidas del ejercicio 2016, así como un aumento por importe de 14.978.322 euros, con el fin de compensar pérdidas esperadas del ejercicio 2017. Como consecuencia de esta modificación, el presupuesto de la Agencia queda fijado en un importe de 145.556.032 euros.

La Tabla nº1 muestra una comparativa de los gastos e ingresos ejecutados a cierre del ejercicio 2016, respecto al presupuesto aprobado finalmente para el ejercicio 2017. De acuerdo con esta comparativa:

- El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio 2017 contempla una partida de Transferencias de Financiación de Explotación, superior a la ejecutada en el ejercicio 2016 por un importe de **8.234.619 € (6,36%)**.
- En cuanto los gastos, el presupuesto aprobado para el ejercicio 2017 respecto al cierre de 2016, supone un **incremento de 6.753.510 € (5,08%) en las partidas de aprovisionamientos, servicios y personal**, según se observa en el agrupamiento aportado en la Tabla nº2. En esta tabla se indican los epígrafes de la ficha PEC1-2017 para una mejor comprensión:

TABLA Nº 2. COMPARATIVA PAIF 2017 VS. CIERRE 2016 - COMPRAS, SERVICIOS Y PERSONAL

GASTOS DE EXPLOTACIÓN	CIERRE 2016	PAIF 2017	PAIF 2017 vs CIERRE 2016	% PAIF 2017 vs CIERRE 2016
Consumos Fármacia (Epígrafe 4.a)	10.345.353	11.650.000	1.304.647	12,61%
Consumos Fungibles Sanitarios (Epígrafe 4.b)	14.202.898	14.050.000	-152.898	-1,08%
Gastos Servicios Externos	19.415.701	20.431.000	1.015.299	5,23%
Trabajos realizados por otras empresas (Epígrafe 4.c)	15.813.401	16.581.659	768.258	4,86%
Servicios exteriores (Epígrafe 7.a)	3.477.682	3.726.422	248.740	7,15%
Tributos (Epígrafe 7.b)	124.618	122.919	-1.699	-1,36%
SUBTOTAL COMPRAS Y SERVICIOS	43.963.952	46.131.000	2.167.048	4,93%
Gastos de Personal	89.030.338	93.616.800	4.586.462	5,15%
Sueldos, salarios y asimilados (Epígrafe 6.a)	69.717.020	73.380.132	3.663.112	5,25%
Cargas sociales (Epígrafe 6.b)	19.313.318	20.236.668	923.350	4,78%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	89.030.338	93.616.800	4.586.462	5,15%
TOTAL COMPRAS, SERVICIOS Y PERSONAL	132.994.290	139.747.800	6.753.510	5,08%

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales formuladas del ejercicio 2016 y el Presupuesto para 2017 aprobado en la Orden de 31 de enero de 2017 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, así como la Modificación Presupuestaria aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su sesión del 14 de noviembre de 2017.

Este aumento presupuestario debe observarse en el contexto del primer ejercicio de actividad completa del HAR de Loja, circunstancia que ha supuesto un lógico incremento del gasto por compras, servicios y personal por el mantenimiento del año completo en funcionamiento de los servicios abiertos en marzo de 2016 en el referido HAR de Loja (aumento epígrafes 4.a, 4.b, 4.c, 6.a, 6.b, 7.a y 7.b). Así mismo, durante el ejercicio 2017 se mantiene la cartera



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>de servicios de la Agencia, existiendo adicionalmente el compromiso de apertura de nuevas prestaciones en el Hospital de Poniente por servicios que actualmente se vienen prestando a los pacientes en el Hospital de Torrecárdenas.</p> <p>Adicionalmente, hemos de considerar que durante el ejercicio 2017 se ha hecho frente a incrementos ineludibles por imperativo jurídico en la partida de gastos de personal, siendo los más significativos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Incremento del 1% de los sueldos de los empleados públicos para 2017 según el Proyecto de Presupuestos del Estado 2017 (aumento epígrafes 6.a y 6.b).• Aumento de retribuciones por homogeneización de medidas laborales con personal del Sistema Sanitario Público Andaluz (permisos por lactancia y medidas de conciliación familiar) (aumento epígrafes 6.a y 6.b).• Aumento por la actualización anual de las bases de cotización, que se produce como consecuencia de la aplicación de la normativa laboral vigente, en atención al incremento de los años cotizados del personal de la Agencia Pública Sanitaria Poniente (aumento epígrafes 6.a y 6.b). <p>1.2. EJECUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS EJERCICIO 2017</p> <p>La Tabla N°3 detalla la comparativa del presupuesto de explotación del ejercicio 2017, y su comparación con el ejecutado al 31 de diciembre de 2016:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

TABLA Nº 3. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017

EPÍGRAFES	CIERRE 2016	PAIF 2017 DEFINITIVO	CIERRE 4T 2017	VAR. CIERRE 2017-PAIF 2017	%VAR.	VAR. CIERRE 2017 - CIERRE 2016	%VAR.
A) OPERACIONES CONTINUADAS							
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.751.957	2.898.255	2.985.186	86.931	3,00%	233.229	8,48%
a) Ventas							
b) Prestaciones de servicios	2.751.957	2.898.255	2.985.186	86.931	3,00%	233.229	8,48%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso							
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo							
4. Aprovisionamientos	-40.361.652	-42.281.659	-41.375.573	906.086	-2,14%	-1.013.921	2,51%
a) Consumo mercaderías	-10.345.353	-11.650.000	-11.142.684	507.316	-4,35%	-797.331	7,71%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-14.202.898	-14.050.000	-13.883.915	166.085	-1,18%	318.983	-2,25%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-15.813.401	-16.581.659	-16.348.974	232.685	-1,40%	-535.573	3,39%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.							
5. Otros ingresos de explotación	129.692.842	138.020.234	137.952.332	-67.902	-0,05%	8.259.489	6,37%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	296.737	396.510	321.607	-74.903	-18,89%	24.870	8,38%
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	7.000	0	7.000	7.000		0	
b.1) De la Junta de Andalucía							
b.2) De otros	7.000	0	7.000	7.000		0	
c) Transferencias de financiación	129.389.105	137.623.724	137.623.724	0		8.234.619	6,36%
6. Gastos de Personal	-89.030.338	-93.616.800	-94.048.054	-431.254	0,46%	-5.017.716	5,64%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-69.717.020	-73.380.132	-73.678.023	-297.891	0,41%	-3.961.002	5,68%
b) Cargas sociales	-19.313.318	-20.236.668	-20.370.031	-133.363	0,66%	-1.056.713	5,47%
c) Provisiones							
7. Otros gastos de explotación	-3.712.719	-4.021.418	-4.506.481	-485.063	12,06%	-793.761	21,38%
a) Servicios exteriores	-3.477.682	-3.726.422	-4.189.046	-462.624	12,41%	-711.364	20,46%
b) Tributos	-124.618	-122.919	-122.994	-75	0,06%	1.624	-1,30%
c) Perdidas, deterioro y variación de provisiones comerciales	-110.420	-172.077	-194.441	-22.364	13,00%	-84.021	76,09%
d) Otros gastos de gestión corriente							
8. Amortización del inmovilizado	-5.453.581	-5.314.025	-5.677.678	-363.653	6,84%	-224.097	4,11%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.930.196	4.631.843	4.744.159	112.316	2,42%	-186.037	-3,77%
10. Excesos de provisiones							
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado							
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.183.295	316.430	73.892	-242.538	-76,65%	1.257.187	-106,24%
12. Ingresos Financieros	481	5.700	4.656	-1.044	-18,32%	4.174	867,05%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0		0	
a.1) En empresas del grupo y asociadas							
a.2) En terceros							
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	481	5.700	4.656	-1.044	-18,32%	4.174	867,05%
b.1) De empresas del grupo y asociadas							
b.2) De terceros	481	5.700	4.656	-1.044	-18,32%	4.174	867,05%
13. Gastos financieros	-159.676	-322.130	-77.859	244.271	-75,83%	81.817	-51,24%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas							
b) Por deudas con terceros	-159.676	-322.130	-77.859	244.271	-75,83%	81.817	-51,24%
c) Por actualización de provisiones							
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros							
15. Diferencias de cambio							
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
A.2.) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-159.194	-316.430	-73.203	243.227	-76,87%	85.991	-54,02%
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.342.489	0	689	689		1.343.178	-100,05%
17. Impuestos sobre beneficios							
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.342.489	0	689	689		1.343.178	-100,05%
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS							
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas neto de impuestos							
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.342.489	0	689	689		1.343.178	-100,05%
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	138.717.967	145.556.032	145.685.644	129.612	0,09%	6.967.677	5,02%
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	137.375.478	145.556.032	145.686.333	130.301	0,09%	8.310.855	6,05%

A continuación, se detallan las variaciones más significativas en los diferentes epígrafes de gastos e ingresos, realizando una comparación de la ejecución en el **ejercicio 2017** con el presupuesto aprobado y con el ejecutado del ejercicio anterior.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1.2.1. GASTOS

a) APROVISIONAMIENTOS

TABLA Nº 4. COMPARACIÓN PAIF-EJECUCIÓN 2017/2016 APROVISIONAMIENTOS

<i>EPÍGRAFES</i>	PAIF 2017 DEFINITIVO	CIERRE 4T 2017	CIERRE 4T 2016	VAR. CIERRE 2017-PAIF 2017	VAR. CIERRE 2017 - CIERRE 2016
4. Aprovisionamientos	-42.281.659	-41.375.573	-40.361.652	906.086	-1.013.921
a) Consumo mercaderías	-11.650.000	-11.142.684	-10.345.353	507.316	-797.331
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-14.050.000	-13.883.915	-14.202.898	166.085	318.983
c) Trabajos realizados por otras empresas	-16.581.659	-16.348.974	-15.813.401	232.685	-535.573
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.					

- **Consumo de mercaderías:** Esta partida incluye el gasto farmacéutico por pacientes ingresados y pacientes ambulatorios (externos). El **importe aprobado** en el presupuesto 2017 para gasto en **farmacia**, como se muestra en la Tabla nº2, ha sido **superior al cierre de 2016 en 1.304.647 €**.

En el **ejercicio 2017** se produce una **reducción del gasto ejecutado respecto al presupuestado por importe de 507.316 €**, especialmente por el efecto del retraso en la prestación de servicios oncológicos así como epoetina. **Respecto al mismo periodo del ejercicio anterior se experimenta un incremento del gasto de 797.331 €**, tanto por el efecto de pacientes externos (principalmente en medicamentos anti-tnf) como en pacientes internos. Téngase en cuenta en este punto que durante el primer trimestre del ejercicio 2016 no estuvieron abiertos al 100% los servicios asistenciales del HAR de Loja.

- **Consumo de materias primas y otras materias consumibles:** Esta partida incluye el gasto en material fungible sanitario y no sanitario, prótesis e implantes y reactivos de laboratorio. El **importe aprobado** en el presupuesto 2017 para gastos en material **fungible**, como se muestra en la Tabla nº2, ha sido **inferior al cierre de 2016 en 152.898 €**.

En el **ejercicio 2017** se produce una **reducción del gasto ejecutado respecto al presupuestado por importe de 166.085 €**. **Respecto al mismo periodo del ejercicio anterior se experimenta una reducción del gasto de 318.983 €**, resultado principalmente de la reducción de precios del fungible sanitario. Téngase en cuenta en este punto que durante el primer trimestre del ejercicio 2016 no estuvieron abiertos al 100% los servicios asistenciales del HAR de Loja.

- **Trabajos realizados por otras empresas:** Esta partida incluye el gasto de las contrataciones de empresas externas asistenciales y no asistenciales (mantenimiento integral, ambulancias, oxigenoterapia, ortoprótesis, alimentación, limpieza, radiología externa, etc). El **importe aprobado** en el presupuesto 2017 para estos conceptos, como se muestra en la Tabla nº2, ha sido **superior al cierre de 2016 en 1.015.299 €**.

En el **ejercicio 2017** se produce un **ahorro del gasto ejecutado respecto al presupuestado por importe de 232.685 €**. **Respecto al mismo periodo del ejercicio anterior se experimenta un incremento del gasto de 535.573 €**, principalmente de los servicios de diagnóstico por imagen y mantenimiento. Téngase en cuenta en este punto que

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

durante el primer trimestre del ejercicio 2016 no estuvieron abiertos al 100% los servicios asistenciales del HAR de Loja.

b) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

TABLA Nº 5. COMPARACIÓN PAIF-EJECUCIÓN 2017/2016 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

EPÍGRAFES	PAIF 2017 DEFINITIVO	CIERRE 4T 2017	CIERRE 4T 2016	VAR. CIERRE 2017-PAIF 2017	VAR. CIERRE 2017 - CIERRE 2016
7. Otros gastos de explotación	-4.021.418	-4.506.481	-3.712.719	-485.063	-793.761
a) Servicios exteriores	-3.726.422	-4.189.046	-3.477.682	-462.624	-711.364
b) Tributos	-122.919	-122.994	-124.618	-75	1.624
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones comerciales	-172.077	-194.441	-110.420	-22.364	-84.021
d) Otros gastos de gestión corriente					

- **Servicios exteriores:** Esta partida incluye el gasto por suministros energéticos, telefonía, seguros, etc. **El importe aprobado** en el presupuesto **2017** para estos conceptos, como se muestra en la Tabla nº2, ha sido **superior al cierre 2016 en 248.740 €.**

En el **ejercicio 2017** se produce un **incremento del gasto ejecutado respecto al presupuestado por importe de 462.624 €.** **Respecto al ejercicio anterior se experimenta un incremento del gasto de 711.364 €**, especialmente por el incremento en el coste por reparaciones y suministros (consumo eléctrico, agua, gas natural y propano). Téngase en cuenta en este punto que durante el primer trimestre del ejercicio 2016 no estuvieron abiertos al 100% los servicios asistenciales del HAR de Loja.

- **Tributos:** Esta partida incluye el gasto por el impuesto sobre bienes inmuebles del Hospital de Poniente, cuyo importe queda establecido por el Ayuntamiento en función de la legislación tributaria de impuestos locales, así como otras tasas y tributos autonómicos y estatales. **El importe aprobado** en el presupuesto **2017** para estos conceptos, como se muestra en la Tabla nº2, ha sido **inferior al cierre de 2016 en 1.699 €.**
- **Pérdidas por deterioro y variación provisiones y Otros gastos de gestión corriente:** Estas partidas incluyen el gasto por la dotación contable de provisiones del ejercicio por la deuda de clientes con aseguradoras por accidentes tráfico, accidente laboral y privados, compensadas por los excesos de provisión por clientes de dudoso cobro que han revertido.

Las pérdidas nets por este concepto en 2017 **han superado en 22.364 € el importe presupuestado y en 84.021 € a las pérdidas netas del ejercicio anterior.**

A modo de resumen, en las partidas presupuestarias de compras y servicios externos durante el **ejercicio 2017** se ha producido un **incremento del gasto ejecutado respecto al mismo periodo del año 2016, de 1.723.611 €:**



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

TABLA Nº 6. COMPARACIÓN PAIF-EJECUCIÓN 2017/2016 SUBTOTAL COMPRAS Y SERVICIOS

GASTOS DE EXPLOTACIÓN	PAIF 2017 DEFINITIVO	CIERRE 4T 2017	CIERRE 4T 2016	VAR. CIERRE 2017-PAIF 2017	VAR. CIERRE 2017 - CIERRE 2016
Consumos Fungibles Sanitarios (Epígrafe 4.b)	-14.050.000	-13.883.915	-14.202.898	166.085	318.983
Consumos Fármacia (Epígrafe 4.a)	-11.650.000	-11.142.684	-10.345.353	507.316	-797.331
Gastos Servicios Externos	-20.431.000	-20.661.014	-19.415.701	-230.014	-1.245.313
Trabajos realizados por otras empresas (Epígrafe 4.c)	-16.581.659	-16.348.974	-15.813.401	232.685	-535.573
Servicios exteriores (Epígrafe 7.a)	-3.726.422	-4.189.046	-3.477.682	-462.624	-711.364
Tributos (Epígrafe 7.b)	-122.919	-122.994	-124.618	-75	1.624
SUBTOTAL COMPRAS Y SERVICIOS	-46.131.000	-45.687.613	-43.963.952	443.387	-1.723.661

c) **GASTOS DE PERSONAL**

TABLA Nº 7. COMPARACIÓN PAIF-EJECUCIÓN 2017/2016 GASTO DE PERSONAL

EPÍGRAFES	PAIF 2017 DEFINITIVO	CIERRE 4T 2017	CIERRE 4T 2016	VAR. CIERRE 2017-PAIF 2017	VAR. CIERRE 2017 - CIERRE 2016
6. Gastos de Personal	-93.616.800	-94.048.054	-89.030.338	-431.254	-5.017.716
a) Sueldos, salarios y asimilados	-73.380.132	-73.678.023	-69.717.020	-297.891	-3.961.002
b) Cargas sociales	-20.236.668	-20.370.031	-19.313.318	-133.363	-1.056.713
c) Provisiones					

- **Sueldos y salarios:** Esta partida incluye las retribuciones al personal. El importe aprobado en el presupuesto 2017 para gasto de sueldos y salarios, como se muestra en la Tabla nº2, ha sido superior al cierre de 2016 en 3.663.112 €.

En el ejercicio 2017 se produce un aumento del gasto ejecutado respecto al presupuestado de 297.891 €. Respecto al ejercicio anterior se experimenta un incremento del gasto de 3.961.002 €, como efecto de la aplicación de los conceptos anteriormente señalados que tienen su origen en imperativos legales.

- **Cargas sociales:** Esta partida incluye las cotizaciones a la Seguridad Social del personal. El importe aprobado en el presupuesto 2017 para gasto en cargas sociales, como se muestra en la Tabla nº2, ha sido superior al cierre de 2016 en 923.350 €.

En el ejercicio 2017, se produce un aumento del gasto ejecutado respecto al presupuesto de 133.363 €. Respecto al mismo periodo del ejercicio anterior se experimenta un incremento del gasto de 1.056.753 €, como efecto de la aplicación de los conceptos anteriormente señalados que tienen su origen en imperativos legales.

Téngase, asimismo, en cuenta en este apartado el efecto hasta su paralización de la jornada laboral de 35 horas, según disposición del artículo 13.2 de la Ley 10/2016, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. Téngase en consideración también que durante el primer trimestre del ejercicio 2016 no estuvieron abiertos al 100% los servicios asistenciales del HAR de Loja.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

d) AMORTIZACIONES Y GASTOS FINANCIEROS

TABLA Nº 8. COMPARACIÓN PAIF-EJECUCIÓN 2017/2016 AMORTIZACIONES Y GASTOS FINANCIEROS

EPÍGRAFES	PAIF 2017 DEFINITIVO	CIERRE 4T 2017	CIERRE 4T 2016	VAR. CIERRE 2017-PAIF 2017	VAR. CIERRE 2017 - CIERRE 2016
8. Amortización del inmovilizado	-5.314.025	-5.677.678	-5.453.581	-363.653	-224.097
13. Gastos financieros	-322.130	-77.859	-159.676	244.271	81.817
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-322.130	-77.859	-159.676	244.271	81.817
c) Por actualización de provisiones					

- Amortización del inmovilizado:** Esta partida incluye el concepto contable de dotación de gasto al ejercicio del activo inmovilizado. **Respecto al importe presupuestado para el ejercicio 2017 la dotación a la amortización ha sido superior en 363.653 €.** No obstante, esta partida se ve compensada en un 85% con los ingresos por imputación contable de los de ingresos por transferencias de capital.
- Gastos financieros:** Esta partida incluye el gasto de intereses por financiación bancaria y reclamación de intereses de proveedores. Se produce un **ahorro respecto al importe presupuestado para el ejercicio 2017 de 244.271 €**, y un ahorro de **81.817 €** respecto al importe ejecutado en el ejercicio 2016. La renovación de las líneas de crédito con las diferentes entidades financieras se ha realizado a los precios publicados en la ley de prudencia financiera, precios que se han visto reducidos en el último ejercicio. De otro lado, las líneas de descuento de OP que la Agencia mantiene contratadas con objeto de completar la financiación de las operaciones de circulante, aunque no han sido dispuestas durante el ejercicio 2017, se han negociado a precios más competitivos, a pesar de no aplicarles la regulación de prudencia financiera al considerarse descuento comercial.

1.2.2. INGRESOS

a) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

TABLA Nº 9. COMPARACIÓN PAIF-EJECUCIÓN 2017/2016 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

EPÍGRAFES	PAIF 2017 DEFINITIVO	CIERRE 4T 2017	CIERRE 4T 2016	VAR. CIERRE 2017-PAIF 2017	VAR. CIERRE 2017 - CIERRE 2016
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.898.255	2.985.186	2.751.957	86.931	233.229
b) Prestaciones de servicios	2.898.255	2.985.186	2.751.957	86.931	233.229

- Importe neto de la cifra de negocios:** Esta partida incluye los ingresos por la facturación a terceros por asistencia sanitaria no cubierta por la Seguridad Social (accidentes tráfico, accidentes laborales, deportivos, privados, etc). Respecto al importe presupuestado para el **ejercicio 2017 se observa un incremento de 86.931 € respecto al importe presupuestado**, y de **233.229 €, respecto al ejercicio anterior.** El incremento se observa principalmente en la facturación a particulares y compañías de seguros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

b) OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION

TABLA Nº 10. COMPARACIÓN PAIF-EJECUCIÓN 2017/2016 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

<i>EPÍGRAFES</i>	PAIF 2017 DEFINITIVO	CIERRE 4T 2017	CIERRE 4T 2016	VAR. CIERRE 2017-PAIF 2017	VAR. CIERRE 2017 - CIERRE 2016
5. Otros ingresos de explotación	138.020.234	137.952.332	129.692.842	-67.902	8.259.489
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	396.510	321.607	296.737	-74.903	24.870
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	0	7.000	7.000	7.000	0
b.1) De la Junta de Andalucía					
b.2) De otros		7.000	7.000	7.000	0
c) Transferencias de financiación	137.623.724	137.623.724	129.389.105	0	8.234.619

- **Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente:** Esta partida incluye los ingresos por la facturación de cánones así como otros ingresos (indemnizaciones recibidas, etc.). **Respecto al importe presupuestado para el ejercicio 2017** se observa una **reducción de 74.903 €**, aunque un **incremento de 24.870 €**, respecto al ejercicio anterior.
- **Transferencias de financiación:** Esta partida incluye los ingresos por transferencias de financiación del presupuesto de explotación. **Respecto al importe presupuestado para el ejercicio 2017** no se produce variación dado que se asignan en su totalidad a ingresos del periodo. Como se ha anticipado en el apartado 1, la comparativa de las transferencias de financiación de explotación aprobadas para los ejercicios 2016 y 2017 muestra un aumento de financiación de 8.234.619 euros.

c) IMPUTACION SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

TABLA Nº 11. COMPARACIÓN PAIF-EJECUCIÓN 2017/2016 SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO

<i>EPÍGRAFES</i>	PAIF 2017 DEFINITIVO	CIERRE 4T 2017	CIERRE 4T 2016	VAR. CIERRE 2017-PAIF 2017	VAR. CIERRE 2017 - CIERRE 2016
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.631.843	4.744.159	4.930.196	112.316	-186.037

- **Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras:** Esta partida incluye el concepto contable de imputación al resultado del ejercicio del ingreso correspondiente a las transferencias de capital recibidas. **Respecto al importe presupuestado para el ejercicio 2017 la imputación de ingresos ha sido superior en 112.316 €**. Como se ha comentado anteriormente estos ingresos compensan parcialmente el gasto por amortización de inmovilizado del ejercicio.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****d) INGRESOS FINANCIEROS**

TABLA Nº 12. COMPARACIÓN PAIF-EJECUCIÓN 2017/2016 INGRESOS FINANCIEROS

<i>EP/GRAFES</i>	PAIF 2017 DEFINITIVO	CIERRE 4T 2017	CIERRE 4T 2016	VAR. CIERRE 2017-PAIF 2017	VAR. CIERRE 2017 - CIERRE 2016
12. Ingresos Financieros	5.700	4.656	481	-1.044	4.174
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0	0	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas					
a.2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.700	4.656	481	-1.044	4.174
b.1) De empresas del grupo y asociadas					
b.2) De terceros	5.700	4.656	481	-1.044	4.174

- **Ingresos financieros:** Esta partida incluye los intereses obtenidos por la remuneración de las cuentas bancarias. El ingreso a cierre de 2017 resulta inferior en 1.044 € respecto al importe presupuestado, aunque supera en 4.174 € el ingreso del ejercicio anterior.

2. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Para el ejercicio 2017, se aprobaron transferencias de capital por importe de 825.000 €. **A cierre del ejercicio 2017** se han producido adiciones de inmovilizado por un importe total de **2.298.633 €**, de las cuales, **825.000 €** se han realizado con cargo al presupuesto de capital de 2017 y **191.017 €** con cargo al remanente pendiente del presupuesto de capital de 2016 (en total **1.016.017 €** con cargo a transferencias de financiación de capital). Adicionalmente, se han realizado otras inversiones en el periodo financiadas con cargo mejoras de contratos de proveedores por importe de **36.649 €**, como donaciones por importe de **297.727 €**, y con cargo a ingresos propios por importe de **948.239 €** (en total **1.282.616 €** con cargo a Recursos Procedentes de las Operaciones), mostrándose su detalle en la tabla siguiente:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

TABLA Nº 13. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL

AGENCIA SANITARIA PONIENTE		PEC 3-2017	
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL		PREVISION 2017	EJECT. 4T
1.- Adquisiciones de inmovilizado		825.000	2.298.633
I. Inmovilizado Intangible:		5.000	67.863
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		5.000	67.863
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material:		820.000	2.230.770
1. Terrenos y construcciones		500.000	360.516
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		320.000	1.870.254
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo:			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
2.- Cancelación de deudas			
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas			
3.- Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES		825.000	2.298.633
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL		PREVISION 2017	4T
1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		825.000	1.016.017
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación		825.000	1.016.017
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios/patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios			1.282.616
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas			
b) Recursos procedentes de las operaciones			1.282.616
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS		825.000	2.298.633

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****3. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)**

En primer lugar, se realiza la conciliación del importe ejecutado para los objetivos descritos la ficha PAIF 1-1 con los Presupuestos de Explotación y Capital y las inversiones llevadas a cabo durante el ejercicio (Tabla nº14):

TABLA N° 14. CONCILIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAIF 2017

	EJECUCIÓN
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	145.685.644
- Partidas de la entidad que NO computen a efectos del cálculo del coste de sus actuaciones:	-5.872.119
-Amortización	-5.677.678
-Trabajos efectuados por la empresa para su propio inmovilizado	0
-Deterioro	-194.441
-Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	0
+ Total Inversiones en inmovilizado	2.298.633
+ Total D PAIF 2-5	0,00
(A) Total gastos imputables a objetivos	142.112.158
(B) Total ficha PAIF-1	140.638.525
Diferencias (A) - (B)	1.473.633
+ Adiciones con cargo al remanente del Presupuesto de Capital 2016	191.017
+ Adiciones con cargo a recursos procedentes de las operaciones (mejoras de contratos de proveedores, donaciones, etc.)	1.282.616
Diferencia final	0

La Tabla nº15, detalla las variaciones absolutas y relativas de cada uno de los proyectos en los que se descomponen los objetivos del PAIF para el ejercicio 2017, de acuerdo con el siguiente análisis:

3.1. OBJETIVO 1: ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

En relación con el Objetivo 1, el importe ejecutado ha sido inferior en 256.404 € al importe previsto (-3,75%). Respecto a las desviaciones por proyectos este objetivo 1:

a) CONSULTAS EXTERNAS EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Este proyecto ha tenido unas necesidades de recursos inferiores a las presupuestadas (-0,16%). Habiendo sido superior el número de consultas realizadas (1,26%), el importe unitario por consulta resulta inferior al presupuestado (-1,41%).

b) ESTANCIAS HOSPITALARIAS

Este proyecto ha tenido unas necesidades de recursos superiores a las presupuestadas (0,06%). Habiendo sido superior el número de estancias en un porcentaje mayor (1,37%), el importe unitario por estancia resulta inferior al presupuestado (-1,29%).

c) URGENCIAS EN ATENCIÓN HOSPITALARIA

Este proyecto ha tenido unas necesidades de recursos superiores a las presupuestadas (0,06%). No obstante, también ha sido superior el número de urgencias en un porcentaje mayor (1,80%), resultando el importe unitario por urgencia inferior al presupuestado (-1,71%).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><i>d) INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS</i></p> <p>Este proyecto ha tenido unas necesidades de recursos superiores a las presupuestadas (0,06%). No obstante, también ha sido superior el número de intervenciones en un porcentaje mayor (8,35%), resultando el importe unitario por intervención inferior al presupuestado (-7,65%).</p> <p><i>e) ASISTENCIA FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS</i></p> <p>Este proyecto ha tenido unas necesidades de recursos inferiores a las presupuestadas (-2,91%). Habiéndose incrementado el número de dosis a pacientes externos en un porcentaje mayor (12,24%), el importe unitario por dosis mensual a pacientes externos se ha reducido respecto al presupuestado (-13,50%).</p> <p><i>f) ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DE HEMODIÁLISIS</i></p> <p>Este proyecto ha tenido unas necesidades de recursos superiores a las presupuestadas (0,06%). Habiéndose incrementado el número de sesiones de hemodiálisis en un porcentaje mayor (0,35%), el importe unitario por sesión se ha reducido respecto al presupuestado (-0,30%).</p> <p><i>g) ACTOS DE FISIOTERAPIA</i></p> <p>Este proyecto ha tenido unas necesidades de recursos superiores a las presupuestadas (0,06%). Habiéndose incrementado el número de sesiones de fisioterapia en un porcentaje mayor (2,28%), el importe unitario por sesión se ha reducido respecto al presupuestado (-2,17%).</p> <p>3.2. OBJETIVO 2: ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO A LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p> <p>En relación con el Objetivo 2, se ha ejecutado completamente el presupuesto de capital para el ejercicio 2017, por importe de 825.000 €. No obstante, como consecuencia de la suspensión de la ampliación del edificio de consultas (inicialmente presupuestada dentro del proyecto 2.3, “adecuación de infraestructuras e instalaciones”), establecida como una medida de reequilibrio en el Plan de Ajuste para el ejercicio 2017, la ejecución ha sido distribuida entre los otros dos proyectos, 2.1., “adecuación de equipamiento electromédico” y 2.2., “adecuación de mobiliario e instrumental clínico”.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

TABLA Nº 15. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS		PAIF 2017		EJECUTADO 2017		VARIACIÓN ABSOLUTA		VARIACIÓN RELATIVA	
	Nº ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE UNITARIO	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE UNITARIO
1	Prestar asistencia especializada a la población de referencia		140.069.930	-	139.813.825	-	-256.405	-	-2,79%	-
1.1	Consultas externas en atención especializada	Nº Consultas	43.400.675	446.312	97,46	43.329.644	450.931	96,09	-1,37	-1,41%
1.2	Estancias hospitalarias	Nº de estancias	25.995.459	82.616	314,65	26.010.391	83.746	310,59	-4,07	-1,25%
1.3	Urgencias en Atención hospitalaria	Nº de urgencias atendidas	27.196.264	322.640	84,29	27.211.886	328.432	82,85	-1,44	-1,71%
1.4	Intervenciones quirúrgicas	Nº de intervenciones quirúrgicas	30.679.919	20.252	1.514,91	30.697.542	21.943	1.398,97	-115,94	-7,65%
1.5	Asistencia farmacéutica a pacientes externos	Nº de dosis	8.113.151	1.168	6.946,19	7.876.911	1.311	6.008,32	143	-13,50%
1.6	Asistencia sanitaria a Pacientes Hemodialesis realizadas	Nº de sesiones hemodialesis realizadas	2.612.742	8.761	298,22	2.614.242	8.792	297,34	1.500	-0,30%
1.7	Actos de fisioterapia	Nº de sesiones rehabilitación realizadas	2.071.720	107.535	19,27	2.072.909	109.988	18,85	2.453	-2,17%
2.	Inversiones		825.000	-	825.000	-	0	-	-	-
2.1	Adecuación de equipamiento electromédico	Nº equipos electromédicos adquiridos	325.000	22	14.773	456.755	27	131.755	5	40,54%
2.2	Adecuación de mobiliario e instrumental clínico	Nº equipos mobiliario adquiridos	0	0	-	240.183	36	240.183	36	-
2.3	Adecuación de infraestructuras e instalaciones	Metros cuadrados adaptados /afectados por obras	500.000	3.200	156	128.062	820	-371.938	-2.380	-74,38%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	43.426.693,00	47.291.727,00
I. Inmovilizado intangible.	27.044,00	56.750,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	27.044,00	56.750,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	43.394.193,00	47.229.521,00
1. Terrenos y construcciones.	37.507.834,00	40.822.905,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.886.359,00	6.406.616,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	5.456,00	5.456,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	5.456,00	5.456,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	10.459.033,00	10.473.355,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	3.051.441,00	2.940.976,00
1. Comerciales.	1.201.618,00	1.111.808,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	1.831.419,00	1.810.764,00
3. Productos en curso.	18.404,00	18.404,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	894.093,00	970.747,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	590.399,00	694.932,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	92.827,00	86.304,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	210.867,00	189.511,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	13.499,00	10.218,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6.500.000,00	6.551.414,00
1. Tesorería.	6.500.000,00	6.551.414,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	53.885.726,00	57.765.082,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	39.548.975,00	42.818.514,00
A-1) Fondos propios.	-1.059.135,00	-1.059.135,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-1.059.135,00	689,00
1. Remanente.	689,00	689,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-1.059.824,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	-1.059.824,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	40.608.110,00	43.877.649,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	38.657.023,00	41.769.471,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.951.087,00	2.108.178,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.428.114,00	1.528.114,00
I. Provisiones a largo plazo	499.153,00	499.153,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	499.153,00	499.153,00
II. Deudas a largo plazo.	928.961,00	1.028.961,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	928.961,00	1.028.961,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	12.908.637,00	13.418.454,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	414.673,00	414.673,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	414.673,00	414.673,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	12.493.964,00	13.003.781,00
1. Proveedores	1.048.843,00	1.837.226,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.842.556,00	2.260.890,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	3.920.005,00	3.678.608,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.682.560,00	5.227.057,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	53.885.726,00	57.765.082,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-51.414,00	2.903.969,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	-1.059.824,00
2. Ajustes del resultado.	-154.120.921,00	-142.872.295,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-154.827.142,00	-143.537.402,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	3.865.034,00	4.547.099,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	110.651,00	109.556,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-3.269.539,00	-3.951.604,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-25,00	-16,00
J) Gastos financieros (+).	100,00	72,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	-40.000,00
3. Cambios en el capital corriente.	-757.560,00	-2.172.872,00
a) Existencias (+/-).	-110.465,00	198.235,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-33.998,00	-199.027,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-3.281,00	26.929,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-509.816,00	-2.326.176,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	229.308,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-100.000,00	-102.141,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	154.827.067,00	149.008.960,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	154.827.142,00	148.969.016,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	154.827.142,00	148.969.016,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-100,00	-72,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	25,00	16,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	40.000,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-51.414,00	2.903.969,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	-1.078.151,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	-1.078.151,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	-13.664,00
c) Inmovilizado material.	0,00	-1.064.487,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	-1.078.151,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	630.323,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	630.323,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	630.323,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	470.693,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	470.693,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	159.630,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	630.323,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-51.414,00	2.456.141,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.551.414,00	4.095.273,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	6.500.000,00	6.551.414,00

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.460.087,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	3.460.087,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	26.748.690,00
a) Consumo mercaderías	2.580,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	930.846,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	25.815.264,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	86.192.461,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	105.122,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	86.087.339,00
6. Gastos de Personal	50.708.859,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	39.245.928,00
b) Cargas sociales	11.462.931,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	12.194.999,00
a) Servicios exteriores	12.247.090,00
b) Tributos	75.270,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	-128.667,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.306,00
8. Amortización del inmovilizado	3.151.541,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.151.541,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.211.907,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	930.493,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	9.141,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.983.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	176.600,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	176.600,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	1.806.400,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.806.400,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	1.983.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.983.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	883.000,00
b) Transferencias de Financiación	1.100.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	1.983.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500010000 G/41C/44056/00 01	86.087.339,00	86.087.339,00	86.087.339,00
Total (C)	86.087.339,00	86.087.339,00	86.087.339,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	86.087.339,00	86.087.339,00	86.087.339,00
Total (D)	86.087.339,00	86.087.339,00	86.087.339,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500010000 G/41C/74056/00 01 1999000317	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total (C)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adq.Inmov.grupo 2 para Infr.Inst.Equip.Activ.Asist.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total (D)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1500170000 G/41C/74017/00 A1231081S0 2016000487	883.000,00	3.000,00	0,00
Total (C)	883.000,00	3.000,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Adquisiciones inmovilizado grupo 2	883.000,00	3.000,00	0,00
Total (D)	883.000,00	3.000,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Proteger la salud de las personas		91.764.215,00		91.764.215,00	90.884.215,00		90.884.215,00	90.881.215,00		90.881.215,00
1.1	Garan.aten.emerg.sanit	TMR equip 061 terrest. Urbanos (minutos)	80.720.313,00	12	6.726.692,00	80.722.570,00	12	6.726.880,00	80.722.570,00	12	6.726.880,00
1.2	Prest. Servicio Salud Resp	TMR Salud Responde (segundos)	11.041.645,00	5	2.208.329,00	10.161.645,00	5	2.032.329,00	10.158.645,00	5	2.031.729,00
1.3	Avanzar incorp.persp. género(G)	Líneas de Servicio	2.257,00	2	1.128,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			91.764.215,00			90.884.215,00			90.881.215,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Garan.aten.emerg.sanit	1.1.1	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	Pacientes asistidos	50.227.883,00	66.500,00	50.230.140,00	66.500,00	50.230.140,00	66.500,00
1.1	Garan.aten.emerg.sanit	1.1.2	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	Pacientes asistidos	576.329,00	2.600,00	576.329,00	2.600,00	576.329,00	2.600,00
1.1	Garan.aten.emerg.sanit	1.1.3	Coordinación de demanda asistencial en CCU	Demandas atendidas	20.498.572,00	1.250.000,00	20.498.572,00	1.250.000,00	20.498.572,00	1.250.000,00
1.1	Garan.aten.emerg.sanit	1.1.4	Coordinación y ejecución del transporte secundario interhosp	Pacientes trasladados	8.317.529,00	13.300,00	8.317.529,00	13.300,00	8.317.529,00	13.300,00
1.1	Garan.aten.emerg.sanit	1.1.5	Reposición de ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA)	Ambulancias adquiridas	906.290,00	10,00	906.290,00	10,00	906.290,00	10,00
1.1	Garan.aten.emerg.sanit	1.1.6	Reposición monit. Desfibr. Respirad. y otro equip.	Equipos adquiridos	193.710,00	12,00	193.710,00	12,00	193.710,00	12,00
TOTAL OBJ. 1.1 Garan.aten.emerg.sanit					80.720.313,00		80.722.570,00		80.722.570,00	
1.2	Prest. Servicio Salud Resp	1.2.1	Salud Responde	Gestiones realizadas	10.158.645,00	50.000.000,00	10.158.645,00	50.000.000,00	10.158.645,00	12,00
1.2	Prest. Servicio Salud Resp	1.2.2	APP Seguimiento pacientes con oxigenoterapia	Población beneficiada	225.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2	Prest. Servicio Salud Resp	1.2.3	APP Seguimiento pacientes con Alzheimer	Población beneficiada	123.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2	Prest. Servicio Salud Resp	1.2.4	APP Seguimiento pacientes intervenidos cirugía ambulatoria	Población beneficiada	300.000,00	90.000,00	1.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.2	Prest. Servicio Salud Resp	1.2.5	APP'S Orientadas a la promoción de la salud	Población beneficiada	235.000,00	200.000,00	1.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.2 Prest. Servicio Salud Resp					11.041.645,00		10.161.645,00		10.158.645,00	
1.3	Avanzar incorp.persp. género(G)	1.3.1	Análisis perfil deman.dim.gén.dolor toracico y cita previa	Número líneas servicio	2.257,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.3 Avanzar incorp.persp. género(G)					2.257,00		0,00		0,00	
Totales					91.764.215,00		90.884.215,00		90.881.215,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	S. P. ALMERIA	DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL I	1. INDEFINIDO	DIRECC. S.P. ALMERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL I					1	0	1	0	1
Almería	S. P. ALMERIA	ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	D.U.E.	4	5	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	5	9	0	9
Almería	S. P. ALMERIA	ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	D.U.E.	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: ENFERMERIA					8	5	13	0	13
Almería	S. P. ALMERIA	MEDICO/A	1. INDEFINIDO	MEDICO	3	5	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	5	8	0	8
Almería	S. P. ALMERIA	MEDICO/A	2. DURACION DETERMINADA	MEDICO	8	3	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					8	3	11	0	11
Subtotal Categoría: MEDICO/A					11	8	19	0	19
Almería	S. P. ALMERIA	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	1. INDEFINIDO	T.E.S.	12	0	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	0	12	0	12
Almería	S. P. ALMERIA	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	2. DURACION DETERMINADA	T.E.S.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS					13	0	13	0	13
Subtotal Unidad: S. P. ALMERIA					33	13	46	0	46
Subtotal Provincia: Almería					33	13	46	0	46
Cádiz	S. P. CADIZ	COORDINACION ASISTENCIAL 061 NIVEL II	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ASISTENCIAL_NIVEL II	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINACION ASISTENCIAL 061 NIVEL II					1	0	1	0	1
Cádiz	S. P. CADIZ	COORDINACION DE CUIDADOS 061	1. INDEFINIDO	COORD. DE CUIDADOS Y SERVICIOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINACION DE CUIDADOS 061					1	0	1	0	1
Cádiz	S. P. CADIZ	DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL II	1. INDEFINIDO	DIRECC. S.P. CADIZ	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL II					1	0	1	0	1
Cádiz	S. P. CADIZ	ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	D.U.E.	18	11	29	0	29
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					18	11	29	0	29
Cádiz	S. P. CADIZ	ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	D.U.E.	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: ENFERMERIA					21	11	32	0	32
Cádiz	S. P. CADIZ	MEDICO/A	1. INDEFINIDO	MEDICO	21	8	29	0	29
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					21	8	29	0	29



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	S. P. CADIZ	MEDICO/A	2. DURACION DETERMINADA	MEDICO	8	5	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					8	5	13	0	13
Subtotal Categoría: MEDICO/A					29	13	42	0	42
Cádiz	S. P. CADIZ	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	1. INDEFINIDO	T.E.S.	27	0	27	0	27
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					27	0	27	0	27
Cádiz	S. P. CADIZ	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	2. DURACION DETERMINADA	T.E.S.	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS					30	1	31	0	31
Subtotal Unidad: S. P. CADIZ					83	25	108	0	108
Subtotal Provincia: Cádiz					83	25	108	0	108
Córdoba	S. P. CORDOBA	COORDINACION ASISTENCIAL 061 NIVEL I	2. DURACION DETERMINADA	COORDINADOR ASISTENCIAL_NIVEL I	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINACION ASISTENCIAL 061 NIVEL I					1	0	1	0	1
Córdoba	S. P. CORDOBA	DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL I	1. INDEFINIDO	DIRECC. S.P. CORDOBA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL I					1	0	1	0	1
Córdoba	S. P. CORDOBA	ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	D.U.E.	6	11	17	0	17
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	11	17	0	17
Córdoba	S. P. CORDOBA	ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	D.U.E.	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: ENFERMERIA					8	11	19	0	19
Córdoba	S. P. CORDOBA	MEDICO/A	1. INDEFINIDO	MEDICO	18	3	21	0	21
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					18	3	21	0	21
Córdoba	S. P. CORDOBA	MEDICO/A	2. DURACION DETERMINADA	MEDICO	4	2	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					4	2	6	0	6
Subtotal Categoría: MEDICO/A					22	5	27	0	27
Córdoba	S. P. CORDOBA	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	1. INDEFINIDO	T.E.S.	14	0	14	0	14
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					14	0	14	0	14
Córdoba	S. P. CORDOBA	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	2. DURACION DETERMINADA	T.E.S.	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS					16	0	16	0	16
Subtotal Unidad: S. P. CORDOBA					48	16	64	0	64
Subtotal Provincia: Córdoba					48	16	64	0	64
Granada	S. P. GRANADA	COORDINACION ASISTENCIAL 061 NIVEL I	2. DURACION DETERMINADA	COORDINADOR ASISTENCIAL_NIVEL I	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINACION ASISTENCIAL 061 NIVEL I					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	S. P. GRANADA	DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL I	1. INDEFINIDO	DIRECC. S.P. GRANADA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL I					1	0	1	0	1
Granada	S. P. GRANADA	ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	D.U.E.	8	10	18	0	18
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	10	18	0	18
Granada	S. P. GRANADA	ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	D.U.E.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENFERMERIA					9	10	19	0	19
Granada	S. P. GRANADA	MEDICO/A	1. INDEFINIDO	MEDICO	12	7	19	0	19
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	7	19	0	19
Granada	S. P. GRANADA	MEDICO/A	2. DURACION DETERMINADA	MEDICO	4	2	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					4	2	6	0	6
Subtotal Categoría: MEDICO/A					16	9	25	0	25
Granada	S. P. GRANADA	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	1. INDEFINIDO	T.E.S.	11	2	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					11	2	13	0	13
Granada	S. P. GRANADA	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	2. DURACION DETERMINADA	T.E.S.	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS					14	2	16	0	16
Subtotal Unidad: S. P. GRANADA					41	21	62	0	62
Subtotal Provincia: Granada					41	21	62	0	62
Huelva	S. P. HUELVA	DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL I	1. INDEFINIDO	DIRECC. S.P. HUELVA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL I					1	0	1	0	1
Huelva	S. P. HUELVA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Huelva	S. P. HUELVA	ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	D.U.E.	8	3	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	3	11	0	11
Huelva	S. P. HUELVA	ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	D.U.E.	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: ENFERMERIA					10	3	13	0	13
Huelva	S. P. HUELVA	MEDICO/A	1. INDEFINIDO	MEDICO	13	3	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					13	3	16	0	16
Huelva	S. P. HUELVA	MEDICO/A	2. DURACION DETERMINADA	MEDICO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: MEDICO/A					16	3	19	0	19



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	S. P. HUELVA	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	1. INDEFINIDO	T.E.S.	12	0	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	0	12	0	12
Huelva	S. P. HUELVA	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	2. DURACION DETERMINADA	T.E.S.	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS					14	0	14	0	14
Subtotal Unidad: S. P. HUELVA					41	7	48	0	48
Subtotal Provincia: Huelva					41	7	48	0	48
Jaén	S. P. JAEN	COORDINACION ASISTENCIAL DE SALUD RESPONDE	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE SERVICIO SALUD RESPONDE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINACION ASISTENCIAL DE SALUD RESPONDE					1	0	1	0	1
Jaén	S. P. JAEN	DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL I	1. INDEFINIDO	DIRECC. S.P. JAEN	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL I					0	1	1	0	1
Jaén	S. P. JAEN	MEDICO/A RESPONSABLE SALUD RESPONDE	2. DURACION DETERMINADA	MEDICO RESP. DE PROYECTO SALUD RESPONDE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MEDICO/A RESPONSABLE SALUD RESPONDE					0	1	1	0	1
Jaén	S. P. JAEN	ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	D.U.E.	5	7	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	7	12	0	12
Jaén	S. P. JAEN	ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	D.U.E.	2	5	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	5	7	0	7
Subtotal Categoría: ENFERMERIA					7	12	19	0	19
Jaén	S. P. JAEN	MEDICO/A	1. INDEFINIDO	MEDICO	9	4	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	4	13	0	13
Jaén	S. P. JAEN	MEDICO/A	2. DURACION DETERMINADA	MEDICO	3	3	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	3	6	0	6
Subtotal Categoría: MEDICO/A					12	7	19	0	19
Jaén	S. P. JAEN	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	1. INDEFINIDO	T.E.S.	12	0	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	0	12	0	12
Jaén	S. P. JAEN	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	2. DURACION DETERMINADA	T.E.S.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS					13	0	13	0	13
Subtotal Unidad: S. P. JAEN					33	21	54	0	54
Subtotal Provincia: Jaén					33	21	54	0	54
Málaga	S. P. MALAGA	COORDINACION ASISTENCIAL_061 NIVEL II	2. DURACION DETERMINADA	COORDINADOR ASISTENCIAL_NIVEL II	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: COORDINACION ASISTENCIAL 061 NIVEL II					1	0	1	0	1
Málaga	S. P. MALAGA	COORDINACION DE CUIDADOS 061	2. DURACION DETERMINADA	COORD. DE CUIDADOS Y SERVICIOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINACION DE CUIDADOS 061					1	0	1	0	1
Málaga	S. P. MALAGA	DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL II	1. INDEFINIDO	DIRECC. S.P. MALAGA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL II					1	0	1	0	1
Málaga	S. P. MALAGA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	0	1	0	1
Málaga	S. P. MALAGA	ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	D.U.E.	19	30	49	0	49
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					19	30	49	0	49
Málaga	S. P. MALAGA	ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	D.U.E.	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: ENFERMERIA					21	31	52	0	52
Málaga	S. P. MALAGA	MEDICO/A	1. INDEFINIDO	MEDICO	33	13	46	0	46
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					33	13	46	0	46
Málaga	S. P. MALAGA	MEDICO/A	2. DURACION DETERMINADA	MEDICO	7	3	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					7	3	10	0	10
Subtotal Categoría: MEDICO/A					40	16	56	0	56
Málaga	S. P. MALAGA	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	1. INDEFINIDO	T.E.S.	45	0	45	0	45
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					45	0	45	0	45
Málaga	S. P. MALAGA	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	2. DURACION DETERMINADA	T.E.S.	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS					48	1	49	0	49
Subtotal Unidad: S. P. MALAGA					113	48	161	0	161
Málaga	SEDE CENTRAL	COORDINACION TECNICA DE AREAS	1. INDEFINIDO	COORD. TECNICO SALUD RESPONDE	1	0	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	COORDINACION TECNICA DE AREAS	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	1	0	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	COORDINACION TECNICA DE AREAS	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TÉCNICO AE Y SERV GRLES	1	0	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	COORDINACION TECNICA DE AREAS	1. INDEFINIDO	RESP. UNIDAD CONTROL FINANC. PERMANENTE	0	1	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	COORDINACION TECNICA DE AREAS	1. INDEFINIDO	RESP.TEC. DEL SERVICIO DE PREVENCION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Málaga	SEDE CENTRAL	COORDINACION TECNICA DE AREAS	2. DURACION DETERMINADA	COORDINADOR TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINACION TECNICA DE AREAS					5	1	6	0	6
Málaga	SEDE CENTRAL	DIRECCION DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECC.ECON. Y DE SERVIC.GRLES.	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	SEDE CENTRAL	DIRECCION DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECCION AREA DESARROLLO DE PERSONAS	0	1	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	DIRECCION DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ASISTENCIAL	1	0	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	DIRECCION DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR PROYECTO CEIS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Málaga	SEDE CENTRAL	DIRECCION DE AREA	2. DURACION DETERMINADA	DIRECCION SISTEMAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION DE AREA					4	1	5	0	5
Málaga	SEDE CENTRAL	DIRECCION GERENCIA	1. INDEFINIDO	DIRECCION GERENCIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION GERENCIA					1	0	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	DIRECCION TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR TERRITORIAL DE LINEA 061	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION TERRITORIAL					1	0	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	SUBDIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECC. SISTEMA DE INFORMACION	1	0	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	SUBDIRECCION	1. INDEFINIDO	SUBDIRECCION PROGRAMAS Y COORD. DE SERVICIOS	1	0	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	SUBDIRECCION	1. INDEFINIDO	SUBDIRECCION ADP	1	0	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	SUBDIRECCION	1. INDEFINIDO	SUBDIRECCION DE COMUNICACION	0	1	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	SUBDIRECCION	1. INDEFINIDO	SUBDIRECCION DE SALUD LABORAL	0	1	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	SUBDIRECCION	1. INDEFINIDO	SUBDIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	1	0	1	0	1
Málaga	SEDE CENTRAL	SUBDIRECCION	1. INDEFINIDO	SUBDIRECCION UNIDAD MEJORA CONTINUA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	3	7	0	7
Subtotal Categoría: SUBDIRECCION					4	3	7	0	7
Málaga	SEDE CENTRAL	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS	1	11	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	11	12	0	12
Málaga	SEDE CENTRAL	ADMINISTRATIVO/A	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVOS	2	5	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	5	7	0	7
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					3	16	19	0	19
Málaga	SEDE CENTRAL	TECNICO/A DE ADMINISTRACION	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Málaga	SEDE CENTRAL	TECNICO/A DE ADMINISTRACION	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE ADMINISTRACION					3	4	7	0	7
Subtotal Unidad: SEDE CENTRAL					21	25	46	0	46
Subtotal Provincia: Málaga					134	73	207	0	207
Sevilla	S. P. SEVILLA	COORDINACION ASISTENCIAL 061 NIVEL II	1. INDEFINIDO	COORDINADOR ASISTENCIAL_NIVEL II	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: COORDINACION ASISTENCIAL 061 NIVEL II		0	1	1	0	1
Sevilla	S. P. SEVILLA	COORDINACION DE CUIDADOS 061	1. INDEFINIDO	COORD. DE CUIDADOS Y SERVICIOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: COORDINACION DE CUIDADOS 061		0	1	1	0	1
Sevilla	S. P. SEVILLA	DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL II	1. INDEFINIDO	DIRECC. S.P. SEVILLA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: DIRECCION DE SERVICIO PROVINCIAL NIVEL II		1	0	1	0	1
Sevilla	S. P. SEVILLA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A		0	1	1	0	1
Sevilla	S. P. SEVILLA	ENFERMERIA	1. INDEFINIDO	D.U.E.	28	10	38	0	38
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		28	10	38	0	38
Sevilla	S. P. SEVILLA	ENFERMERIA	2. DURACION DETERMINADA	D.U.E.	3	5	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		3	5	8	0	8
			Subtotal Categoría: ENFERMERIA		31	15	46	0	46
Sevilla	S. P. SEVILLA	MEDICO/A	1. INDEFINIDO	MEDICO	25	17	42	0	42
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		25	17	42	0	42
Sevilla	S. P. SEVILLA	MEDICO/A	2. DURACION DETERMINADA	MEDICO	8	6	14	0	14
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		8	6	14	0	14
			Subtotal Categoría: MEDICO/A		33	23	56	0	56
Sevilla	S. P. SEVILLA	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	1. INDEFINIDO	T.E.S.	45	1	46	0	46
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		45	1	46	0	46
Sevilla	S. P. SEVILLA	TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS	2. DURACION DETERMINADA	T.E.S.	5	1	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		5	1	6	0	6
			Subtotal Categoría: TECNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS		50	2	52	0	52
	Subtotal Unidad: S. P. SEVILLA				115	43	158	0	158
	Subtotal Provincia: Sevilla				115	43	158	0	158
			TOTAL		528	219	747	0	747



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

PREVISIÓN

NORMATIVA DE CREACIÓN:

Ley 2/1994, de 24 de marzo, de Creación de una Empresa Pública para la Gestión de los Servicios de Emergencias Sanitarias, así como el Decreto 88/1994, de 19 de abril, por el que se constituye la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y se aprueban sus estatutos.

Modificación de los estatutos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el 31 de julio de 2013 por el Decreto 92/2013, para adaptarse a la nueva condición de Agencia Pública Empresarial.

OBJETO PRINCIPAL:

Llevar a cabo la prestación de la asistencia sanitaria a las personas con urgencias médicas, cuyo diagnóstico o tratamiento requieran una asistencia inmediata y de alta complejidad, a la vez que comporten un riesgo grave para la vida o puedan producir secuelas graves y permanentes al individuo.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2019:

La actividad prevista en 2019 se puede resumir en la recepción y atención de 1.250.000 solicitudes de asistencia en los centros de coordinación de urgencias y emergencias. Como resultado de ello, se espera que los equipos de EPES asistan a 66.500 pacientes y se realicen 13.300 traslados de pacientes en estado crítico. El resto de los casos se atenderá mediante la activación de Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias y de la red de transporte urgente, consejo sanitario o con derivación a otros dispositivos sanitarios. La actividad descrita se realizará a través de 8 centros coordinadores de urgencias y emergencias, 32 bases asistenciales, 36 equipos terrestres, 5 equipos aéreos y 12 equipos de traslado interhospitalario de pacientes críticos.

En relación con los equipos de traslado interhospitalario de pacientes críticos, se ha previsto para el segundo semestre del ejercicio la ampliación a 24 horas del funcionamiento en régimen de presencia física de los equipos de Almería, Córdoba y Jaén, actualmente en régimen de localización en horario nocturno, a fin de dar respuesta a las necesidades operativas del CÓDIGO INFARTO y CÓDIGO ICTUS.

Asimismo, está prevista la cobertura de riesgos previsibles mediante dispositivos sanitarios en la romería de la Virgen de la Cabeza (Jaén) y la romería de El Rocío (Huelva), eventos que por sus especiales características requieren de una planificación de emergencias que atienda a su normal desarrollo y a la seguridad y protección de quienes en ellos participan. Se espera atender a 2.600 pacientes.

En el servicio Salud Responde se esperan realizar 50.000.000 de gestiones, relacionadas principalmente con la cita previa de atención primaria, cita hospitalaria, las cuestiones relacionadas con información general del sistema sanitario público de Andalucía y las consultas sobre los principales problemas de salud y cómo prevenirlos.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Partiendo de la ejecución del ejercicio 2018, se han incorporado las variaciones de gastos e ingresos previstos para el ejercicio 2019, presentando un resultado equilibrado, con un importe total de gastos y de ingresos de 92.804.089 euros, que supone un incremento de 6.733.173 euros respecto al total de gastos y de ingresos consignado en el presupuesto de explotación de la Agencia incluido en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**PREVISIÓN**

Los gastos en aprovisionamientos y otros gastos de explotación, excluida la variación de provisiones por operaciones comerciales, por un importe total de 39.072.356 euros, supone una reducción de 1.130.092 euros respecto al presupuesto 2018.

La partida de gastos de personal prevista en 2019 asciende a 50.708.859 euros.

Su desglose y comparación con el presupuesto 2018 se muestra a continuación:

Concepto	2018	2019	VARIACIÓN
Sueldos y salarios	33.647.034	39.245.928	5.598.894
Cargas sociales	9.690.453	11.462.931	1.772.478
Total	43.337.487	50.708.859	7.371.372

No se esperan cambios significativos en los índices de absentismo respecto al ejercicio anterior.

El resumen de plantilla de personal se muestra a continuación:

	2017	2018	2019
Plantilla de Personal	750,68	757,22	747,00

En 2107 y 2018 se muestran los datos de plantilla media. En cuanto a 2019, corresponde a la plantilla de efectivos de la Ficha de Plantilla de Personal sin ponderación por el porcentaje de jornada efectiva, sin incluir las contrataciones que puedan ser necesarias para sustituciones por incapacidad laboral o permisos retribuidos del personal correspondiente a la plantilla de efectivos de personal.

La plantilla de efectivos de personal en 2019 incluye un total de 68 puestos cubiertos temporalmente pendientes de autorización para su cobertura definitiva y consolidación de empleo temporal.

El desglose de los gastos de personal en 2019 entre el correspondiente a la plantilla de efectivos de personal, a las contrataciones temporales de personal no asignado a puestos de trabajo y a otros gastos se muestra a continuación:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	Total Gastos de personal
Plantilla de personal	37.307.670	9.938.821	47.246.491
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	1.938.258	449.990	2.388.248
Otros gastos	-	1.074.120	1.074.120
Total Gastos de Personal	39.245.928	11.462.931	50.708.859

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**PREVISIÓN**

El epígrafe Cargas Sociales por importe de 11.462.931 euros incluido en Gastos de Personal en el presupuesto de explotación para 2019, corresponde a la suma del importe total de Seguridad Social que asciende a 10.388.811 euros y del importe de otros gastos sociales que asciende a 1.074.120 euros.

En el capítulo de Ingresos propios el importe de ingresos por prestaciones de servicios asistenciales asciende a 3.460.087 euros, importe que es superior en 547.480 euros al registrado en el presupuesto para 2018. Dichos ingresos tienen como destino financiar los servicios asistenciales incluidos en el objetivo 1.

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

Las inversiones previstas para el ejercicio 2019 ascienden a 1.983.000 euros, lo que supone una reducción de 1.494.000 euros respecto al presupuesto de capital de la Agencia consignado en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. Su desglose se muestra a continuación.

Concepto	2018	2019	VARIACIÓN
Actuaciones financiadas con cargo a transferencias de financiación de capital	1.710.000	1.100.000	-610.000
Actuaciones financiadas mediante transferencia con asignación nominativa	1.767.000	883.000	- 884.000
Total	3.477.000	1.983.000	-1.494.000

Las actuaciones financiadas con cargo a transferencias de financiación de capital por importe de 1.100.000 euros tienen como destino, básicamente, la adquisición de 10 ambulancias de soporte vital avanzado para la sustitución de unidades actualmente en uso y que en 2019 superarán los 9 años de antigüedad por importe de 906.290 euros, así como la adquisición de monitores desfibriladores, respiradores portátiles y otro equipamiento por importe de 193.710 euros.

Las actuaciones financiadas mediante transferencias con asignación nominativa por importe de 883.000 euros tienen el siguiente desglose por proyectos comprendidos en el Programa Operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020:

- Proyecto "APP SEGUIMIENTO PACIENTES CON ALZHEIMER" por importe de 123.000 euros.
- Proyecto "APPS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD" por importe de 235.000 euros.
- Proyecto "SEGUIMIENTO PACIENTES INTERVENIDOS CIRUGÍA AMBULATORIA" por importe de 300.000 euros.
- Proyecto "SEGUIMIENTO PACIENTES CON OXIGENOTERAPIA" por importe de 225.000 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**PREVISIÓN****OBJETIVOS Y ACTUACIONES:**

La actuación de la agencia está orientada por el objetivo estratégico "1 Proteger la salud de las personas, desarrollando políticas que mejoren su bienestar y calidad de vida, así como fomentar estrategias de salud orientadas a que las personas adopten formas y estilos de vidas más sanos y a favorecer entornos de vida más saludables.", del programa 41C ATENCIÓN SANITARIA de la Consejería de Salud y Familias.

Los objetivos operativos anuales que contribuyen a la consecución del indicado objetivo estratégico y sus indicadores son los siguientes:

- 1.1 Garantizar la atención ante situaciones de emergencia sanitarias al 100% de la población andaluza que lo precise.

Indicador

- Tiempo medio de respuesta por parte de los equipos de emergencias terrestres 061 a las demandas de atención sanitaria de emergencia planteadas en zona urbana.

- 1.2 Prestar el servicio Salud Responde.

Indicador

- Tiempo medio de respuesta a las llamadas telefónicas a Salud Responde.

- 1.3 Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en la prestación de los servicios sanitarios, identificando elementos de mejora.

Indicador

- nº de líneas de servicio que incorporan este análisis de perspectiva de género.

FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA:

Los importes por tipología y su comparativa con el importe consignado en el presupuesto de la Agencia incluido en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, se recogen en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	2018	2019	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	80.324.339	86.087.339	5.763.000
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	1.710.000	1.100.000	-610.000
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.767.000	883.000	-884.000

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****I. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2017**

El presupuesto de explotación utilizado en el presente documento se corresponde con la adaptación realizada para incorporar la alteración de las transferencias a recibir por la Agencia con motivo de la generación de crédito aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 14 de noviembre de 2017, que implica el aumento de las transferencias de financiación de explotación en 1.420.423 euros, de los que 813.309 euros se aplican para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y 607.114 euros para compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. En el Anexo 1 se recogen las diferencias entre el presupuesto de explotación inicialmente aprobado en la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 y la referida adaptación.

El resultado de la ejecución del presupuesto de explotación anual 2017 ha sido de 0 euros, con una ejecución de gastos superior en 897 miles de euros al importe presupuestado y una ejecución de ingresos superior al importe presupuestado en igual cuantía.

En el siguiente cuadro se muestra una comparativa por epígrafe de ingresos y gastos entre el importe presupuestado y el importe ejecutado, así como la variación en términos absolutos y porcentuales respecto al importe presupuestado:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Epígrafes	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN 2017	DIFERENCIA	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	2,894,607	3,059,941	165,334	5.7%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	89,870	89,870	
b) Ventas	0	0	0	
c) Prestaciones de servicios	2,894,607	2,970,071	75,464	2.6%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0	0	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	
4. Aprovisionamientos	-25,523,661	-25,558,909	-35,248	0.1%
a) Consumo mercaderías	-1,687	-3,255	-1,568	92.9%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-841,359	-807,678	33,681	-4.0%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-24,680,615	-24,747,976	-67,361	0.3%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	
5. Otros ingresos de explotación	80,443,512	80,511,512	68,000	0.1%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	709,485	759,789	50,304	7.1%
b) Subvenciones y otras transferencias	296,379	314,075	17,696	6.0%
b.1) De la Junta de Andalucía	24,221	33,000	8,779	36.2%
b.2) De otros	272,158	281,075	8,917	3.3%
c) Transferencias de financiación	79,437,648	79,437,648	-0	-0.0%
6. Gastos de Personal	-46,206,151	-46,475,179	-269,028	0.6%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-35,847,006	-36,176,620	-329,614	0.9%
b) Cargas sociales	-10,359,145	-10,298,559	60,586	-0.6%
c) Provisiones	0	0	0	
7. Otros gastos de explotación	-11,608,307	-11,770,113	-161,806	1.4%
a) Servicios exteriores	-12,068,384	-12,108,560	-40,176	0.3%
b) Tributos	10,077	-198,934	-209,011	-2074.1%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	450,000	541,839	91,839	20.4%
d) Otros gastos de gestión corriente	0	-4,458	-4,458	
8. Amortización del inmovilizado	-2,530,981	-2,963,837	-432,856	17.1%
9. Imputación de subvenciones de y transferencias de inmovilizado no financiero y otras	2,530,981	2,800,786	269,805	10.7%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	1,807,349	2,154,494	347,145	19.2%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	715,017	637,151	-77,866	-10.9%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	8,615	9,141	526	6.1%
10. Excesos de provisiones		222,187	222,187	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	163,050	163,050	
a) Deterioros y pérdidas		163,050	163,050	
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	
12. Otros resultados	0	0	0	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	-10,562	-10,562	
12. Ingresos Financieros	0	8,288	8,288	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	
a.1) En empresas del grupo y asociadas		0	0	
a.2) En terceros		0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	8,288	8,288	
b1) De empresas del grupo y asociadas		0	0	
b2) De terceros		8,288	8,288	
13. Gastos financieros	0	2,308	2,308	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0	0	
b) Por deudas con terceros		2,308	2,308	
c) Por actualización de provisiones		0	0	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	
a) Cartera de negociación y otros		0	0	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0	0	
15. Diferencias de cambio		-34	-34	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0	
a) Deterioros y pérdidas		0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0	10,562	10,562	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	
17. Impuestos sobre beneficios		0	0	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	
TOTAL GASTOS	-85,869,100	-86,602,714	-733,614	
TOTAL INGRESOS	85,869,100	86,602,714	733,614	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

A continuación, se detallan y explican las principales desviaciones en la ejecución en el ejercicio, tanto respecto al presupuesto adaptado como las producidas respecto de la ejecución en el ejercicio anterior.

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:**GASTOS****a) Aprovisionamientos**

La desviación global de este epígrafe es de un gasto superior en 35 miles de euros (0,1%) respecto a presupuesto y en 363 miles de euros (1,4%) respecto al gasto en el ejercicio anterior, con el desglose que se muestra en el cuadro siguiente:

	EJECUCIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y EJECUCIÓN 2016
4. Aprovisionamientos	25,196,239	25,523,661	25,558,909	35,248	362,670
a) Consumo mercaderías	1,687	1,687	3,255	1,568	1,568
b) Consumo de materias primas y otras mat. cons.	737,340	841,359	807,678	-33,681	70,338
c) Trabajos realizados por otras empresas	24,457,212	24,680,615	24,747,976	67,361	290,764

Entre las causas de la variación respecto al gasto real en el ejercicio anterior destacan las siguientes:

- Incremento en 63 miles de euros del gasto en gestión de cita previa desde plataformas externas de Salud Responde debido por un lado al incremento del número de citas gestionadas en un 8,4%, lo que ha supuesto un aumento del gasto en 177 miles de euros y por otra a la reducción en un 9,5% del precio unitario del servicio aplicado desde el 1 de julio, lo que ha supuesto un menor gasto por importe de 114 miles de euros. El incremento del número de citas gestionadas se debe a una mayor derivación de dicha actividad a las plataformas externas en correspondencia al incremento en el centro de Salud Responde en Jaén de la actividad en servicios distintos a cita previa de Atención Primaria, como son la gestión de cita para Atención Especializada y cita para Análisis Clínicos.
- Reducción del gasto en servicio de operación de Salud Responde en 123 miles de euros, por el menor precio del contrato adjudicado en 2016 y que ha supuesto una reducción del 5% respecto al precio del contrato vigente durante el primer semestre del ejercicio anterior.
- Incremento del gasto del servicio de asistencia y traslado interhospitalario de pacientes en estado crítico en 2017 en 294 miles de euros, básicamente, por la ampliación a 24 horas del servicio en la provincia de Huelva a partir del 16 de febrero de 2017.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

b) Gastos de personal

La desviación global de este epígrafe es de un gasto superior en 269 miles de euros (0,6%) respecto a presupuesto y en 598 miles de euros (1,3%) respecto al gasto en el ejercicio anterior, con el desglose que se muestra en el cuadro siguiente:

	EJECUCIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y EJECUCIÓN 2016
6. Gastos de Personal	45,876,913	46,206,151	46,475,179	269,028	598,266
a) Sueldos, salarios y asimilados	35,906,407	35,847,006	36,176,620	329,614	270,213
b) Cargas sociales	9,970,506	10,359,145	10,298,559	-60,586	328,053

Entre las causas de la variación respecto al gasto real en el ejercicio anterior destacan las siguientes:

- Aumento de gastos de personal por la contratación de personal asistencial para mantener la capacidad productiva como consecuencia del establecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual, conforme a lo establecido en el punto Segundo del Acuerdo de la Mesa General de 2 de junio de 2016, de negociación para la recuperación progresiva de derechos suspendidos por la Ley 3/2012 aprobado por Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno.

En 2017 se ha aplicado la jornada directa anual de 1.454,05 horas, que resulta de la entrada en vigor de la nueva jornada a partir del 16 de enero de 2017 conforme a lo establecido en el Decreto-Ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía.

El coste económico de las contrataciones necesarias en 2017 ha sido de 1.069 miles de euros.

- En 2017 las retribuciones se han incrementado en un 1%, lo que ha supuesto un incremento de gasto de 452 miles de euros. Asimismo, las bases máximas de cotización a la Seguridad Social se incrementaron en un 3% lo que ha supuesto un incremento de gasto de 149 miles de euros.
- La Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016 dispuso la recuperación en la nómina del mes de febrero de 2016 de la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. Asimismo, el Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, estableció la recuperación total y progresiva de las cantidades pendientes de dicha paga mediante el abono en las nóminas de septiembre de 2016, febrero de 2017 y febrero de 2018 del importe equivalente a 48, 46 y 45 días, respectivamente.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Tanto el importe abonado en febrero y septiembre de 2016, como los importes previstos para 2017 y 2018, fueron registrados como gasto del ejercicio 2016 por un importe total de 1.115 miles de euros, lo cual supone un menor gasto en 2017 respecto a 2016 por dicho importe.

- El gasto en concepto de trienios por antigüedad y de carrera profesional se ha incrementado en 62 miles de euros respecto del ejercicio 2016.

c) Otros gastos de explotación

La desviación global de este epígrafe es de un gasto superior en 162 miles de euros (1,4%) respecto a presupuesto y en 167 miles de euros (1,4%) respecto al gasto en el ejercicio anterior, con el desglose que se muestra en el cuadro siguiente:

	EJECUCIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y EJECUCIÓN 2016
7. Otros gastos de explotación	11,602,853	11,608,307	11,770,113	161,806	167,260
a) Servicios exteriores	11,816,702	12,068,384	12,108,560	40,176	291,858
b) Tributos	-85,610	-10,077	198,934	209,011	284,544
c) Pérdidas, det. y var. provisions oper. comerc.	-135,301	-450,000	-541,839	-91,839	-406,538
d) Otros gastos de gestión corriente	7,062	0	4,458	4,458	-2,604

La variación del epígrafe Servicios exteriores respecto al ejercicio anterior se desglosa en el cuadro siguiente:

	EJECUCIÓN 2016	EJECUCIÓN 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y EJECUCIÓN 2016	
a) Servicios exteriores				
Arrendamientos	5,389,666	5,421,626	31,960	0.6%
Mantenimiento sistemas de información	2,160,206	2,194,501	34,295	1.6%
Mantenimiento construcciones, instalaciones y equipos	1,400,774	1,545,782	145,008	10.4%
Mantenimiento de vehículos	484,706	566,986	82,280	17.0%
Servicios profesionales	395,090	366,517	-28,573	-7.2%
Seguros	142,577	157,776	15,199	10.7%
Suministros y comunicaciones	1,403,281	1,336,602	-66,679	-4.8%
Otros	440,402	518,770	78,368	17.8%
	<u>11,816,702</u>	<u>12,108,560</u>	<u>291,858</u>	<u>2.5%</u>

- El incremento en Mantenimiento de construcciones, instalaciones y equipos se debe, básicamente, a los trabajos de reforma de un local para base asistencial 061 en La Línea de la Concepción (Cádiz) por importe de 70 miles de euros y a la dotación de una provisión para reparación del helipuerto en Jimena de la Frontera (Cádiz) por importe de 96 miles de euros.
- El incremento de gasto en Mantenimiento de vehículos se debe al aumento del número de averías y de su complejidad como consecuencia de la mayor antigüedad de la flota.
- La disminución del gasto registrado en el epígrafe Servicios Profesionales se debe, básicamente, al gasto registrado en 2016 en servicios de certificación de cumplimiento de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

estándares del sistema de acreditación del SSPA por importe de 26 miles de euros, en el cual no se ha incurrido en 2017.

- El incremento de gasto en Seguros se debe al aumento del precio del contrato de seguro de accidentes del personal en 30 miles de euros, parcialmente compensado con una reducción del precio del resto de contratos de seguro.
- La reducción de gasto en Suministro y comunicaciones se debe, básicamente, al menor precio del servicio de mantenimiento del sistema de distribución automática de llamadas del sistema de despacho 061, que ha supuesto un menor gasto en el ejercicio de 73 miles de euros.
- Entre las variaciones recogidas bajo el epígrafe de Otros, destacan el incremento de Gastos de viaje por importe de 34 miles de euros derivado de actividades de formación interna y de proyectos internacionales, así como el aumento de gasto en 2017 en procesos de selección de personal por importe de 19 miles de euros.

La variación del epígrafe Tributos refleja la reducción en 54 miles de euros de la recuperación de cuotas de IVA soportadas por adquisiciones de bienes y servicios utilizados comúnmente para el desarrollo tanto de las actividades sujetas al IVA y las actividades no sujetas, así como el gasto por la dotación de provisiones por importe de 227 miles de euros para atender posibles contingencias de carácter fiscal.

La variación del epígrafe Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales, es resultado de la intensificación en el ejercicio de las gestiones para el cobro de deuda por asistencia sanitaria pendiente de ejercicios anteriores.

d) Amortizaciones y resultados del inmovilizado:

Las desviaciones en la amortización del inmovilizado se producen debido a que en el presupuesto de explotación se realiza el cálculo en base a tipos medios de amortización y plazos medios de inicio de amortizaciones.

Estas desviaciones no afectan al resultado del ejercicio: véase el apartado de imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, más adelante.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****INGRESOS**

a) Importe neto de la cifra de negocios.

El desglose del importe neto de la cifra de negocios y sus variaciones se muestra a continuación:

	EJECUCIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y EJECUCIÓN 2016
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	0	89,870	89,870	89,870
c) Prestaciones de servicios	2,539,607	2,894,607	2,970,071	75,464	430,464
ACCIDENTE DE TRÁFICO	1,505,255		2,141,901		636,646
ACCIDENTES LABORALES	262,704		295,166		32,462
OTRAS ASISTENCIAS SANITARIAS	612,373		368,510		-243,864
DISPOSITIVOS ESPECIALES	159,275		164,494		5,219

El importe de Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía registrado en 2017 corresponde a las siguientes encomiendas de gestión recibidas del Instituto Andaluz de la Mujer para la gestión del servicio telefónico de atención a las mujeres:

- Encomienda de fecha 13/07/2016, por importe de 85.000,40 euros, con plazo de ejecución desde el 16/07/2016 hasta el 15/07/2017. La ejecución en 2017 asciende a 42.500,20 euros (42.500,20 euros en 2016).
- Encomienda de fecha 14/07/2017, por importe de 103.000,40 euros con plazo de ejecución desde el 16/07/2017 hasta el 15/07/2018. La ejecución en 2017 asciende a 47.369,65 euros.

Los costes en los que incurre la Agencia corresponden a servicios de atención telefónica y de mantenimiento del sistema de información prestados por las empresas adjudicatarias de los contratos de Servicio de operación, supervisión y administración de Salud Responde y de Servicio de outsourcing informático del sistema de información de Salud Responde, respectivamente.

El impacto en la ejecución del presupuesto de explotación derivado de la ejecución de las encomiendas descritas no es significativo, habiendo representado un porcentaje inferior al 0,2% de los ingresos y de los gastos del ejercicio.

En 2016, el importe de ingresos los ingresos correspondientes a las encomiendas recibidas para la gestión del servicio telefónico de atención a las mujeres, figuraba incluido en el epígrafe Otros ingresos de explotación como Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, por importe de 77 miles de euros, como se detalla en el siguiente apartado "b) Otros ingresos de explotación".

El importe neto de ingresos por prestaciones de servicios sanitarios en 2017 es superior en un 2,6% respecto al importe consignado en presupuesto y en un 17% respecto al importe de 2016.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

b) Otros ingresos de explotación

El desglose de Otros ingresos de explotación y sus variaciones se muestra a continuación:

	EJECUCIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y EJECUCIÓN 2016
5. Otros ingresos de explotación	79,720,231	80,443,512	80,511,512	68,000	791,281
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	932,226	709,485	759,789	50,304	-172,437
b) Subvenciones y otras transferencias	163,666	296,379	314,075	17,696	150,409
c) Transferencias de financiación	78,624,339	79,437,648	79,437,648	-0	813,309

El epígrafe de ingresos accesorios y otros de gestión corriente recoge la facturación de servicios muy específicos y difícilmente previsibles cuyo desglose y variaciones se detalla a continuación:

	EJECUCIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y EJECUCIÓN 2016
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	932,226	709,485	759,789	50,304	-172,437
Convenio Telefónica y Vodafone	676,157		361,806		-314,351
Colaboración Agencias Sanitarias	21,431		49,198		27,767
Proyecto Argentina	63,928		205,445		141,517
Proyecto Salvador	0		99,954		99,954
Teléfono de información a la mujer	77,274		0		-77,274
Formación e investigación	33,622		18,095		-15,527
Otros	59,814		25,291		-34,523

En cuanto a las Subvenciones y otras transferencias, su desglose se expone a continuación:

	EJECUCIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIA ENTRE EJECUCIÓN 2017 Y EJECUCIÓN 2016
b) Subvenciones y otras transferencias	163,666	296,379	314,075	17,696	150,409
b1) De la Junta de Andalucía	121,121	24,221	33,000	8,779	-88,121
Subvenciones a la investigación	24,221		33,000		8,779
Teléfono de la infancia	96,900		0		-96,900
b2) De otros	42,545	272,158	281,075	8,917	238,530
Subvenciones UE	11,703		241,415		229,712
Subvenciones FIS	30,842		39,660		8,818

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

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

En el apartado subvenciones UE se recoge la financiación para el proyecto GERITRANS (Gestión de Riesgos Transfronterizos Alentejo, Algarve y Andalucía) y el ECHEMNET (European Chemical Emergency Network).

El epígrafe Transferencias de financiación incluye las de explotación aplicadas para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. El importe total recibido asciende a 80.045 miles de euros, de los que 79.438 miles de euros se han destinado a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y 607 miles de euros a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

c) Imputación de subvenciones y transferencias de de inmovilizado no financiero y otras.

Este apartado se corresponde con el importe de la dotación por amortizaciones del ejercicio más el importe del deterioro y de las pérdidas procedentes del inmovilizado y aparece como consecuencia del tratamiento previsto en la legislación contable para el reconocimiento de costes por amortización para adquisiciones de inmovilizado realizadas con subvenciones y/o transferencias de financiación. De acuerdo con el citado tratamiento el gasto por amortización, deterioro y pérdidas procedentes del inmovilizado se recoge en su epígrafe correspondiente y a su vez se reconoce como ingreso la aplicación de las referidas subvenciones y transferencias compensando el gasto anterior.

d) Exceso de provisiones.

Recoge la reversión de las provisiones por responsabilidades dotadas en ejercicios anteriores que por haber desaparecido el riesgo que las originaron procede su cancelación.

e) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

Recoge la reversión del deterioro registrado en 2016 del inmueble sede del Servicio Provincial de Huelva por importe de 154 miles de euros y del inmueble acondicionado para base asistencial en Linares por importe de 9 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 2017

El presupuesto de capital utilizado en el presente documento se corresponde con el aprobado inicialmente para la Agencia al no haberse realizado modificaciones durante el ejercicio.

A continuación, se muestra una comparativa por epígrafe de dotaciones y recursos entre el importe presupuestado y el importe ejecutado, así como la variación en términos absolutos:

Estado de dotaciones	Presupuesto 2017	Ejecución 2017	Diferencia
1. Adquisiciones de inmovilizado	800,000	723,066	-76,934
I. Inmovilizado intangible:	0	0	0
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondos de Comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material:	800,000	723,066	-76,934
1. Terrenos y construcciones	0	23,349	23,349
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	800,000	699,717	-100,283
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asociadas a largo plazo:	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Crédito a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo de plazos	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
2. Cancelación de deudas	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas			
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	800,000	723,066	-76,934



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Estado de recursos	Presupuesto 2017	Ejecución 2017	Diferencia
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	800,000	800,000	0
a) Subvenciones y otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación	800,000	800,000	0
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios/patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	0	0	0
a) Procedentes de administraciones Públicas			
b) Recursos procedentes de las operaciones			
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	800,000	800,000	0

1 ESTADO DE DOTACIONES

El desglose por fuente de financiación del presupuesto de dotaciones, de su ejecución y de la diferencia ambos importes, se muestra a continuación:

DOTACIONES PRESUPUESTADAS	Transferencias de financiación de capital 2017	Transferencias de financiación de capital 2016	Transferencias con asignación nominativa 2016	Otros remanentes de ejercicios anteriores	Total dotaciones presupuestadas
1. Adquisiciones de inmovilizado	800,000	0	0	0	800,000
I. Inmovilizado intangible:	0	0	0	0	0
1. Desarrollo					0
2. Concesiones					0
3. Patentes, licencias, marcas y similares					0
4. Fondos de Comercio					0
5. Aplicaciones informáticas					0
6. Otro inmovilizado intangible					0
II. Inmovilizado material:	800,000	0	0	0	800,000
1. Terrenos y construcciones					0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	800,000				800,000
3. Inmovilizado en curso y anticipos					0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc.a largo plazo:	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio					0
2. Crédito a terceros					0
3. Valores representativos de deuda					0
4. Derivados					0
5. Otros activos financieros					0
IV. Inversiones financieras a lo largo de plazos	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio					0
2. Créditos a terceros					0
3. Valores representativos de deuda					0
4. Derivados					0
5. Otros activos financieros					0
2. Cancelación de deudas	0	0	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros					0
b) De otras deudas					0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía					0
b) De otras Administraciones Públicas					0
TOTAL DOTACIONES PRESUPUESTADAS	800,000	0	0	0	800,000



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

EJECUCIÓN DE DOTACIONES	Transferencias de financiación de capital 2017	Transferencias de financiación de capital 2016	Transferencias con asignación nominativa 2016	Otros remanentes de ejercicios anteriores	Total dotaciones presupuestadas
1. Adquisiciones de inmovilizado	17,933	672,831	2,176	30,126	723,066
I. Inmovilizado intangible:	0	0	0	0	0
1. Desarrollo					0
2. Concesiones					0
3. Patentes, licencias, marcas y similares					0
4. Fondos de Comercio					0
5. Aplicaciones informáticas					0
6. Otro inmovilizado intangible					0
II. Inmovilizado material:	17,933	672,831	2,176	30,126	723,066
1. Terrenos y construcciones				23,349	23,349
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	17,933	672,831	2,176	6,777	699,717
3. Inmovilizado en curso y anticipos					0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc.a largo plazo:	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio					0
2. Crédito a terceros					0
3. Valores representativos de deuda					0
4. Derivados					0
5. Otros activos financieros					0
IV. Inversiones financieras a lo largo de plazos	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio					0
2. Créditos a terceros					0
3. Valores representativos de deuda					0
4. Derivados					0
5. Otros activos financieros					0
2. Cancelación de deudas	0	0	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros					0
b) De otras deudas					0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía					0
b) De otras Administraciones Públicas					0
TOTAL EJECUCIÓN DE DOTACIONES	17,933	672,831	2,176	30,126	723,066
DIFERENCIA	-782,067	672,831	2,176	30,126	-76,934

Las diferencias se deben a las siguientes causas:

- Ejecución de dotaciones con cargo a transferencias de financiación de capital 2017.

El presupuesto de 2017 prevé la dotación de 800 miles de euros con cargo a transferencias de financiación de capital presupuestadas en 2017, en concepto de reposición de activos imprescindibles para el mantenimiento de la capacidad de prestación de servicio de la Agencia, siendo la principal, la adquisición de 9 ambulancias de soporte vital avanzado cuyo contrato se ha licitado y adjudicado en 2017, quedando pendiente de ejecución al cierre del ejercicio. El importe ejecutado en 2017 corresponde, básicamente, a reposición de equipos de climatización.

Al 31 de diciembre de 2017 la suma de los importes de los activos adquiridos más el de los compromisos en firme de adquisición asciende a 706 miles de euros.

- Ejecución de dotaciones con cargo a transferencias de financiación de capital 2016.

El presupuesto de 2016 incluyó la dotación de 720 miles de euros con cargo a transferencias de financiación de capital presupuestadas en 2016, en concepto de reposición de activos imprescindibles para el mantenimiento de la capacidad de prestación de servicio de la Agencia, siendo la principal, la adquisición de ambulancias de soporte vital

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

avanzado cuyo contrato se licitó y adjudicó en 2016, quedando pendiente de ejecución al cierre de dicho ejercicio. El importe ejecutado en 2017 corresponde, básicamente, a 7 ambulancias, a la reposición de diverso equipamiento electromédico y equipos de climatización.

Al 31 de diciembre de 2017 la suma de los importes de los activos adquiridos más el de los compromisos en firme de adquisición asciende a 720 miles de euros.

- Ejecución de dotaciones con cargo a transferencias con asignación nominativa 2016.

El presupuesto de 2016 incluyó la dotación de 1.158 miles de euros con cargo a transferencias con asignación nominativa financiadas con Fondos Europeos para los siguientes proyectos del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, encuadrados en la medida - categoría de gasto A1231081S0 SOLUCIONES DE LAS TIC PARA RESPONDER AL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE:

- A1231081S00002: APP Seguimiento paciente con Alzheimer
- A1231081S00003: APP Orientada a la promoción de la Salud
- A1231081S00004: APP Seguimiento pacientes intervenidos cirugía ambulatoria
- A1231081S00005: APP Seguimiento paciente con Oxigenoterapia

Al 31 de diciembre de 2017 la suma de los importes de los activos adquiridos más el de los compromisos en firme de adquisición asciende a 2 miles de euros. En 2018 se ha formalizado el contrato de "Servicio de asistencia técnica para el diseño y desarrollo de un sistema de información para monitorización y seguimiento de pacientes en domicilio y promoción de la salud.", con un valor estimado de 1.350 miles de euros y con plazo total de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de los plazos parciales correspondientes a los diferentes hitos a cumplir por el contratista.

El plazo de ejecución de las transferencias con asignación nominativa que financian la dotación señalada finaliza el 31 de diciembre de 2019.

- Otros remanentes de ejercicios anteriores.

En 2017 se han ejecutado actuaciones con cargo a otros remanentes de ejercicios anteriores por importe de 30 miles de euros. El importe pendiente de ejecución de dicho remanente a 31 de diciembre de 2017 es de 0 euros.

2 ESTADO DE RECURSOS

No existen diferencias entre las cantidades presupuestadas y recibidas de las transferencias de financiación de capital en el ejercicio.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

II. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 2017

El PAIF utilizado en el presente documento se corresponde con la adaptación realizada para incorporar la alteración de las transferencias a recibir por la Agencia con motivo de la generación de crédito aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 14 de noviembre de 2017, que implica el aumento de las transferencias de financiación de explotación en 1.420.423 euros, de los que 813.309 euros se aplican para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y 607.114 euros para compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

En el Anexo 2 se recogen las diferencias entre el programa inicialmente aprobado en la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 y la referida adaptación.

1. APLICACIONES DE FONDOS

La liquidación por objetivos de las aplicaciones totales de fondos es la siguiente:

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	PRESUPUESTO			REAL			VARIACIÓN		
		EXPLOTACIÓN	CAPITAL	TOTAL	EXPLOTACIÓN	CAPITAL	TOTAL	EXPLOTACIÓN	CAPITAL	TOTAL
1	Garantizar a la población de referencia la atención a las urgencias médicas que requieran asistencia inmediata y de alta complejidad	83,788,119		83,788,119	84,343,767		84,343,767	555,648	0	555,648
2	Adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento a la actividad asistencial		800,000	800,000		17,933	17,933	0	-782,067	-782,067
	De presupuestos anteriores					705,133	705,133	0	705,133	705,133
TOTALES		83,788,119	800,000	84,588,119	84,343,767	723,066	85,066,833	555,648	-76,934	478,714

Dado que el presupuesto por programas se elabora a partir del total de gasto sin tener en cuenta las provisiones ni amortizaciones, la conciliación de la variación en las aplicaciones de explotación con la liquidación del presupuesto de gastos contenida en el informe de seguimiento de presupuesto de explotación se recoge a continuación:

	VARIACIÓN
VARIACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	555,648
Amortización del inmovilizado	432,856
Deterioro y pérdidas por enajenación de inmovilizado	0
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-91,839
EXCESO DE GASTO EXPLOT. INCLUIDAS PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	896,665

1.1. APLICACIONES DE FONDOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El desglose por proyectos asociados a cada objetivo de las aplicaciones de fondos del presupuesto de explotación se muestra a continuación:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Obj. N°	PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACIÓN	%
1	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	46,130,296	46,569,734	439,438	1.0%
1	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	507,624	521,853	14,229	2.8%
1	Coordinación de la demanda asistencial de urgencia y emergencia	19,800,036	19,857,383	57,347	0.3%
1	Coordinación y ejecución del transporte secundario interhosp	8,017,099	8,062,023	44,924	0.6%
1	Salud Responde	9,333,064	9,332,774	-290	-0.0%
TOTALES		83,788,119	84,343,767	555,648	0.7%

Las causas de las principales variaciones se señalan en lo expuesto en el apartado 3 del presente informe en relación con el objetivo 1.

1.2. APLICACIONES DE FONDOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El desglose por proyectos asociados a cada objetivo de las aplicaciones de fondos del presupuesto de capital se muestra a continuación:

Obj. N°	PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACIÓN	%
2	Adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento a la actividad asistencial	800,000	17,933	-782,067	-97.8%
	De presupuestos anteriores	0	705,133	705,133	---
TOTALES		800,000	723,066	-76,934	-9.6%

Las causas de las principales variaciones se señalan en lo expuesto en el apartado 3 del presente informe en relación con el objetivo 2.

2. UNIDADES OBJETIVO.

Las variaciones registradas en las unidades objetivo establecidas para cada uno de los proyectos asociados a los objetivos se muestran a continuación:

Obj. N°	PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	Uds. medida	N° Uds. Objetivo	N° Uds. Real	Var. Uds.	Var. %
1	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	Pacientes asistidos	66,000	66,969	969	1.5%
1	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	Pacientes asistidos	2,390	2,919	529	22.1%
1	Coordinación de la demanda asistencial de urgencia y emergencia	Demandas atendidas en los CCU	1,450,000	1,428,264	-21,736	-1.5%
1	Coordinación y ejecución del transporte secundario interhosp	Pacientes trasladados	11,000	12,323	1,323	12.0%
1	Salud Responde	Gestiones realizadas	22,000,000	37,614,329	15,614,329	71.0%
2	Renovación de ambulancia de soporte vital avanzado y otras inversiones de reposición	Número de ambulancias renovadas	9	0	-9	-100.0%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Las causas de las principales variaciones se señalan en lo expuesto en el apartado 3 siguiente en relación con los objetivos 1 y 2.

3. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN EL EJERCICIO EN LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO DEL PROGRAMA.

OBJETIVO 1: GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DE REFERENCIA LA ATENCIÓN A LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS.

El servicio público que constituye el objetivo se presta para la totalidad de la población de Andalucía.

Las actuaciones desarrolladas en los proyectos asociados al objetivo se describen a continuación.

1.01. Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria.

La actividad de los recursos móviles 061 se ha traducido en 79.828 activaciones con la asistencia de 66.969 pacientes, un 4% superior respecto al año 2016. La mayor parte de ellos, 52.028 pacientes, han sido asistidos por los equipos de emergencias terrestres 061, mientras que 1.267 eran atendidos por los equipos de emergencias aéreas. A ellos se suman los 10.830 pacientes asistidos por los Equipos de Coordinación Avanzada (ECA) ubicados en Málaga y Sevilla y los 2.844 atendidos por el equipo de Soporte Vital Básico (SVB) ubicado en Sevilla. Se continúa manteniendo los niveles de calidad establecidos, en términos de:

- Tiempo medio de respuesta
- Calidad de los procesos
- Calidad percibida por el usuario

Los valores obtenidos en los indicadores de actividad asistencial 061 se muestran a continuación:

➤ EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES.

Se han evaluado los procesos asistenciales considerados relevantes en la atención a la Emergencia y para ello se ha realizado auditoría clínica sobre una muestra de 1.891 historias clínicas, distribuidas entre los diferentes procesos y se ha verificado el grado de adecuación a los estándares establecidos, habiéndose obtenido un resultado para los procesos clave del 92,70%.

➤ TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA de los Equipos de Emergencias en zonas urbanas:

- La media en la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2017 se sitúa en 10 minutos y 40 segundos.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Los tiempos de respuesta fueron menores a 10 minutos para el 37,7% de las asistencias y menores a 15 minutos para el 76,4% de las asistencias.
- CODIFICACIÓN DIAGNÓSTICA. Este indicador se mantiene estable por encima del 90%.
- SATISFACCIÓN DE PACIENTES. La media de satisfacción obtenida en la Comunidad Autónoma para los pacientes asistidos por equipos de emergencias 061 es de 9,54 sobre 10, estando todas las provincias por encima de 9.

La variación en 439 miles de euros, equivalente al 1%, de fondos aplicados del presupuesto de explotación en el proyecto está motivada, básicamente, por la desviación en gastos de personal derivada de la dotación al cierre del ejercicio de provisiones por importe de 177 miles de euros para atender diversas contingencias en materia de prestaciones y cotizaciones a la Seguridad Social, así como a la desviación en tributos derivada de la dotación al cierre del ejercicio de provisiones por importe de 227 miles de euros para atender posibles contingencias de carácter fiscal.

1.02. Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles: Romería Virgen del Rocío (Huelva) y Romería Virgen de la Cabeza (Jaén)

Se han efectuado y organizado los dispositivos sanitarios de protección para ambas romerías, habiendo sido atendidos un total de 2.919 pacientes, (2.518 en El Rocío y 401 en La Virgen de la Cabeza).

La variación en las unidades objetivo se explica, básicamente, por la mayor afluencia de población a las romerías respecto a lo esperado.

La variación de 14 miles de euros, equivalente al 2,8%, de fondos aplicados del presupuesto de explotación en el proyecto no es significativa.

1.03. Coordinación de la demanda asistencial de urgencia y emergencia.

Los centros de coordinación de urgencias y emergencias de la Agencia han recibido un total de 3.094.113 llamadas, a través de la línea 061 y los demás teléfonos. Esto supone un incremento de llamadas con respecto al año 2016 de, aproximadamente, un 3,4%.

Los Centros de Coordinación atendieron un total de 1.428.264 demandas, lo que supone incremento del 2,6% respecto al año anterior. Las solicitudes se distribuyeron del siguiente modo: 1.224.496 corresponde a solicitudes de asistencia y emergencias colectivas, 112.591 a solicitudes de transporte sanitario, 90.461 a solicitudes de información, 294 a Alertas Epidemiológicas y 422 corresponden a Dispositivos de Riesgo Previsible.

Las solicitudes de asistencia se canalizan mayoritariamente a través del 061 y el teléfono de urgencias sanitarias. De las solicitudes de asistencia gestionadas por el centro de coordinación, necesitaron la intervención de algún recurso sanitario 800.438 (65%). Los centros coordinadores continúan manteniendo sus niveles de eficiencia, pues logran resolver 247.297 casos (20%) sin

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

movilizar ningún recurso sanitario, resolviéndose mediante consulta médica o mediante la derivación del paciente a un centro sanitario por medios propios. El 15% restante son servicios anulados e interrumpidos por diversos motivos, ya sea a petición del alertante, por resolución espontánea del cuadro u otros.

La variación en 57 miles de euros, equivalente al 0,3%, de fondos aplicados del presupuesto de explotación en el proyecto no es significativa.

1.04. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes críticos adultos y pediátricos.

Durante el año 2017 se ha realizado la asistencia y transporte secundario interhospitalario de 12.323 pacientes en estado crítico. De ellos 11.451 fueron trasladados por los equipos de transporte de críticos terrestres, 461 por equipos de emergencias 061 y en 411 ocasiones el traslado fue por equipos aéreos 061.

Se han realizado 1.513 traslados de pacientes críticos pediátricos y de ellos 886 eran menores de 1 año.

La variación en 45 miles de euros, equivalente al 0,6%, de fondos aplicados del presupuesto de explotación en el proyecto no es significativa.

1.05. Salud Responde.

Salud Responde muestra un conjunto de servicios consolidados y fidelizados en la población gracias al mantenimiento de sus estándares de calidad.

Su accesibilidad queda patente en los programas de Cita Previa, tanto para Atención Primaria como para Atención Especializada. En el caso de Cita Previa en Atención Primaria, puede ser solicitada vía telefónica, Web y APP, así como vía Teleasistencia gracias a la integración de ambas plataformas.

La telecontinuidad se ha mantenido como un pilar fundamental a través del cual se han continuado programas de seguimiento de pacientes frágiles, se han reforzado los circuitos entre Salud Responde y los Centros Coordinadores de Urgencias y se ha asegurado la continuidad asistencial de los pacientes, especialmente los incluidos en servicios como Telecontinuidad de Cuidados Paliativos. Asimismo, Salud Responde gestiona el servicio telefónico de Atención a la Mujer.

A continuación se indica el número de cada uno de los servicios que se han realizado en 2017 y la variación porcentual respecto al ejercicio anterior.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVIDAD	2017	VAR AÑO ANT.
Cita Previa Atención Primaria vía Telefónica	8,400,032	-5%
Cita Previa Atención Primaria vía Web	12,553,908	-3%
Cita Previa Atención Primaria Quioscos Virtuales	4,945	80%
Cita Previa Atención Primaria Teleasistencia	43,648	31%
Cita Previa Atención Primaria APP	25,654,574	43%
Gestión de Citas InterSAS (Inicio Marzo 2017)	83,118	
Cita Hospital Instituciones Penitenciarias	2,554	7%
Cita Hospital	552,708	26%
Cita Análisis Clínicos	102,337	29%
Salud Andalucía 24 horas	645,842	20%
Salud Andalucía 24 horas. APP	523,869	24%
Servicio de información vía SMS		
· Nuevas Altas	53	-52%
· Pacientes actualmente inscritos	13,594	0%
· Mensajes enviados	332,634	21%
Servicio de Traducción Lingüística	11,516	6%
Telecontinuidad de Cuidados		
· Pacientes Seguimiento Altas Hospital	21,087	-0%
· Llamadas Seguimiento Altas Hospital	7,988	-54%
· Pacientes Programa Ola de Calor	13,212	39%
· Llamadas Programa Ola de Calor	16,549	107%
· Pacientes Cuidados Paliativos	5,509	-1%
· Actividades Cuidados Paliativos	7,215	-4%
· Pacientes Seguimiento asistidos por 061 y que permanecen en el domicilio	4,788	-29%
· Llamadas Seguimiento asistidos por 061 y que permanecen en el domicilio	11,432	-33%
Voluntad Vital Anticipada		
· Consultas al Registro	694	3%
· Citas Gestionadas e información	73,991	-1%
· Voluntad Vital Anticipada. APP	60,967	-7%
Libre Elección de Hospital		
· Procesos Garantía Quirúrgica	1,961	5%
· Proceso embarazo-parto	882	6%
· Solicitudes de Información	9,541	36%
· Demora Voluntaria de Intervención	784	-10%
Segunda Opinión Médica	505	-38%
Enfermera Gestora de Casos	1,664	7%
Tabaco. Información y Deshabitación		
· Información sobre el Tabaco	280	-8%
· Quitline. Nuevas Inscripciones	321	-12%
· Quitline. Inscritos desde inicio	8,605	4%
Programa Pacientes Alto Riesgo(Corazón/ Aire)	1,143	8%
Teléfono de la Infancia	4,407	-40%
Programa Ventana Abierta a la Familia	509,657	137%
Programa Ventana Abierta a la Familia APP	47,455	212%
Ventana Abierta a la familia. Usuarios dados de alta	22,935	42%
Servicios de Información	441,100	-12%
Servicios de Información. APP	191,909	-22%
Detección Precoz de Cáncer de Colon	499	-60%
Drogodependencia y adicción	1,219	18%
Información sexual para jóvenes	1,315	-5%
Servicio telefónico de información a la mujer	32,369	5%

La variación en unidades objetivo se debe, principalmente, a la cita previa en Atención Primaria a través de la APP, que ha aumentado un 43% respecto al ejercicio anterior. Por el contrario, la

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

cita previa de Atención Primaria vía telefónica, se ha disminuido un 5% con respecto al año anterior.

En cuanto a las gestiones realizadas en la plataforma Salud Responde Jaén, se evidencia un aumento en la actividad en Cita Hospital, un 26% con respecto al año 2016; de esta manera, se contribuye a la sostenibilidad y eficiencia del Sistema Sanitario Público Andaluz, gestionando de manera más eficaz tanto para los usuarios como para los propios centros las agendas de los facultativos, gracias a las solicitudes de anulación y reubicación de las citas de Atención Especializada.

Durante este año 2017, se ha comenzado una interrelación entre Salud Responde y la Oficina Virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz, que permite a los usuarios de esta última, realizar gestiones con su centro sanitario, tanto de atención primaria como de atención especializada, siendo Salud Responde responsable de la realización de la gestión solicitada. En 2017 se han realizado 83.118 gestiones de este tipo.

El servicio Salud Andalucía 24 Horas también ha incrementado su actividad, 20%, evitando los desplazamientos innecesarios a los centros sanitarios, dando una respuesta eficaz y personalizada para cada caso.

OBJETIVO 2: ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO A LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

La actividad asistencial a la que se orienta el objetivo se presta para la totalidad de la población de Andalucía.

Las actuaciones desarrolladas en el proyecto asociado al objetivo se describen a continuación.

2.01. Renovación de ambulancia de soporte vital avanzado y otras inversiones de reposición.

El programa establece como unidad de medida el número de ambulancias renovadas con un valor objetivo en 2017 de 9 unidades y con un importe asignado a la actuación de 800.000 euros para dicha adquisición y otras inversiones por determinar ya que se concretan con la necesidad de reposición de equipos e instalaciones que dejan de cumplir su función por avería no reparable o por obsolescencia técnica.

Durante el ejercicio se ha llevado a cabo la licitación y adjudicación por importe de 688.241 euros, IVA incluido, del contrato para el suministro de 9 ambulancias sin equipamiento electromédico para los equipos de emergencias con entrega en 2017.

En el ejercicio se han ejecutado otras actuaciones, básicamente, reposición de equipos de climatización, por importe de 17.933 euros, estando prevista la ejecución del importe restante en 2018.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Anexo 1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN INICIAL Y ADAPTADO.

Epígrafes	INICIAL	ADAPTADO	DIFERENCIA
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	2,728,462	2,894,607	166,145
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	0	0
b) Ventas	0	0	0
c) Prestaciones de servicios	2,728,462	2,894,607	166,145
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0
4. Aprovisionamientos	-27,394,043	-25,523,661	1,870,382
a) Consumo mercaderías	-2,960	-1,687	1,273
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-861,890	-841,359	20,531
c) Trabajos realizados por otras empresas	-26,529,193	-24,680,615	1,848,578
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0
5. Otros ingresos de explotación	79,616,567	80,443,512	826,945
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	992,228	709,485	-282,743
b) Subvenciones y otras transferencias	0	296,379	296,379
b.1) De la Junta de Andalucía	0	24,221	24,221
b.2) De otros	0	272,158	272,158
c) Transferencias de financiación	78,624,339	79,437,648	813,309
6. Gastos de Personal	-42,908,403	-46,206,151	-3,297,748
a) Sueldos, salarios y asimilados	-33,313,895	-35,847,006	-2,533,111
b) Cargas sociales	-9,594,508	-10,359,145	-764,637
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-12,042,583	-11,608,307	434,276
a) Servicios exteriores	-11,779,371	-12,068,384	-289,013
b) Tributos	148,499	10,077	-138,422
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-411,711	450,000	861,711
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0
8. Amortización del inmovilizado	-2,336,054	-2,530,981	-194,927
9. Imputación de subvenciones de y transferencias de inmovilizado no financiero y otras	2,336,054	2,530,981	194,927
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	1,569,765	1,807,349	237,584
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	766,243	715,017	-51,226
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	46	8,615	8,569
10. Excesos de provisiones	0	0	0
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
12. Otros resultados	0	0	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0	0
12. Ingresos Financieros	0	0	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0
a.2) En terceros	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b.2) De terceros	0	0	0
13. Gastos financieros	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	0	0	0
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0	0	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
TOTAL GASTOS	-84,681,083	-85,869,100	-1,188,017
TOTAL INGRESOS	84,681,083	85,869,100	1,188,017



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Anexo 2. PROGRAMA INICIAL Y PROGRAMA ADAPTADO.

Obj. N°	Descripción del Objetivo	PROGRAMA INICIAL			PROGRAMA ADAPTADO			DIFERENCIA		
		EXPLOTACIÓN	CAPITAL	TOTAL	EXPLOTACIÓN	CAPITAL	TOTAL	EXPLOTACIÓN	CAPITAL	TOTAL
1	Garantizar a la población de referencia la atención a las urgencias médicas que requieran asistencia inmediata y de alta complejidad	81,933,318		81,933,318	83,788,119		83,788,119	1,854,801	0	1,854,801
2	Adecuar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento a la actividad asistencial		800,000	800,000		800,000	800,000	0	0	0
TOTALES		81,933,318	800,000	82,733,318	83,788,119	800,000	84,588,119	1,854,801	0	1,854,801

Obj. N°	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de medida	PROGRAMA INICIAL		PROGRAMA ADAPTADO		DIFERENCIA	
			IMPORTE	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	N° UNIDADES OBJETIVO
1	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	Pacientes asistidos	44,155,730	66,000	46,130,296	66,000	1,974,566	0
1	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	Pacientes asistidos	465,042	2,390	507,624	2,390	42,582	0
1	Coordinación de la demanda asistencial de urgencia y emergencia	Demandas atendidas en los CCU	19,690,350	1,450,000	19,800,036	1,450,000	109,686	0
1	Coordinación y ejecución del transporte secundario interhosp	Pacientes trasladados	7,862,682	11,000	8,017,099	11,000	154,417	0
1	Salud Responde	Gestiones realizadas	9,759,514	22,000,000	9,333,064	22,000,000	-426,450	0
2	Renovación de ambulancia de soporte vital avanzado y otras inversiones de reposición	Número de ambulancias renovadas	800,000	9		9	-800,000	0
Totales			82,733,318		83,788,119		1,054,801	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.447.095,00	19.538.636,00
I. Inmovilizado intangible.	2.617.205,00	1.782.359,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	2.617.205,00	1.782.359,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	16.818.447,00	17.744.834,00
1. Terrenos y construcciones.	15.360.434,00	15.990.742,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.458.013,00	1.754.092,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	11.443,00	11.443,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	11.443,00	11.443,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	17.254.239,00	19.272.327,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	9.520.761,00	11.498.210,00
1. Operaciones especificadas-	935,00	3.935,00
2. Subvenciones recibidas.	9.519.826,00	11.494.275,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	861.641,00	1.017.887,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	849.591,00	975.121,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	0,00	24.098,00
4. Personal.	12.050,00	14.575,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	4.093,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	2.250,00	2.250,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.250,00	2.250,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6.869.587,00	6.753.980,00
1. Tesorería.	6.869.587,00	6.753.980,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	36.701.334,00	38.810.963,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	19.445.796,00	19.537.337,00
A-1) Fondos propios.	0,00	0,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	19.445.796,00	19.537.337,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	19.445.270,00	19.536.811,00
II. Procedentes de otras entidades.	526,00	526,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.835.122,00	3.012.122,00
I. Provisiones a largo plazo	651.122,00	1.245.122,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	651.122,00	1.245.122,00
II. Deudas a largo plazo.	2.184.000,00	1.767.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	2.184.000,00	1.767.000,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	14.420.416,00	16.261.504,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	2.768.764,00	2.768.764,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.768.764,00	2.768.764,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	66.468,00	132.936,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	66.468,00	132.936,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	11.337.981,00	13.115.824,00
1. Proveedores	53.033,00	9.081,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	5.709.236,00	8.391.703,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	2.313.793,00	1.675.217,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	3.151.067,00	2.923.733,00
7. Anticipos de clientes.	110.852,00	116.090,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	247.203,00	243.980,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	36.701.334,00	38.810.963,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-157.393,00	-6.867.085,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	-86.216.006,00	-82.564.643,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-86.087.339,00	-82.070.923,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	3.151.541,00	3.151.541,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	-128.667,00	-886.144,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	397.607,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-3.151.541,00	-3.151.541,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	-3.410,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	-1.809,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	36,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-4.616.175,00	1.745.800,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.978.789,00	866.745,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	144.342,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-8.531.719,00	737.740,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-63.245,00	-3.027,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	90.674.788,00	73.951.758,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	90.674.788,00	73.952.696,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	90.674.788,00	73.952.696,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	-36,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	1.809,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	-2.711,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-157.393,00	-6.867.085,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.710.000,00	-1.214.361,00
6. Pagos por inversiones (-).	-1.710.000,00	-1.217.771,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-1.150.000,00	-139.524,00
c) Inmovilizado material.	-560.000,00	-1.078.247,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	3.410,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	3.410,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.710.000,00	-1.214.361,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.983.000,00	250.606,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.983.000,00	250.606,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	1.983.000,00	250.606,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.983.000,00	250.606,00
e.1.1) Subvenciones.	883.000,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	1.100.000,00	250.606,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	1.983.000,00	250.606,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	115.607,00	-7.830.840,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.753.980,00	14.584.820,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	6.869.587,00	6.753.980,00

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	35.666.571,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	611.908,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	35.054.663,00
6. Gastos de Personal	3.106.710,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.339.257,00
b) Cargas sociales	767.453,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	32.559.861,00
a) Servicios exteriores	837.951,00
b) Tributos	12.930,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	31.708.980,00
8. Amortización del inmovilizado	154.414,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	154.414,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	154.414,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1600010000 G/82B/44074/00 01	35.054.663,00	35.054.663,00	35.054.663,00
Total (C)	35.054.663,00	35.054.663,00	35.054.663,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias	35.054.663,00	35.054.663,00	35.054.663,00
Total (D)	35.054.663,00	35.054.663,00	35.054.663,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	DDHH, erradicación pobreza, incidencia política		35.666.571,00		763,00	35.666.571,00		763,00	35.666.571,00		763,00
1.1	Apoyar agentes and coop para contribuir erradicar pobreza	Numero de incentivos gestionados	23.639.044,00	100	236.390,00	23.639.044,00	100	236.390,00	23.639.044,00	100	236.390,00
1.2	Fortalecer capac agentes y ciudadanía solidar	Numero de participantes	8.291.582,00	46.590	177,00	8.291.582,00	46.590	177,00	8.291.582,00	46.590	177,00
1.3	Fomentar aplicacion enfoque Genero en Desarrollo (G)	Numero de incentivos gestionados	3.735.945,00	20	186.797,00	3.735.945,00	20	186.797,00	3.735.945,00	20	186.797,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			35.666.571,00			35.666.571,00			35.666.571,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Apoyar agentes and coop para contribuir erradicar pobreza	1.1.1	Impulso incentivos proyectos desarrollo en paises socios	Solicitudes de incentivos gestionadas	14.837.909,00	64,00	14.837.909,00	64,00	14.837.909,00	64,00
1.1	Apoyar agentes and coop para contribuir erradicar pobreza	1.1.2	Impulso incentivos proyectos humanitarios en paises socios	Solicitudes de incentivos gestionadas	2.022.428,00	6,00	2.022.428,00	6,00	2.022.428,00	6,00
1.1	Apoyar agentes and coop para contribuir erradicar pobreza	1.1.3	Impulso convenios con proyectos desarrollo en paises socios	Numero de Proyectos conveniados	5.652.831,00	26,00	5.652.831,00	26,00	5.652.831,00	26,00
1.1	Apoyar agentes and coop para contribuir erradicar pobreza	1.1.4	Impulso convenios proyectos humanitarios paises socios	Numero de Proyectos conveniados	1.125.876,00	4,00	1.125.876,00	4,00	1.125.876,00	4,00
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar agentes and coop para contribuir erradicar pobreza					23.639.044,00		23.639.044,00		23.639.044,00	
1.2	Fortalecer capac agentes y ciudadanía solidar	1.2.1	Integracion de la Educacion para el Desarrollo en procesos	Numero de participantes	979.911,00	15.273,00	979.911,00	15.273,00	979.911,00	15.273,00
1.2	Fortalecer capac agentes y ciudadanía solidar	1.2.2	Sensibilizacion sobre la realidad de los paises del Sur	Numero de participantes	308.346,00	20.000,00	308.346,00	20.000,00	308.346,00	20.000,00
1.2	Fortalecer capac agentes y ciudadanía solidar	1.2.3	Comunicacion para el cambio social	Numero de participantes	570.196,00	10.000,00	570.196,00	10.000,00	570.196,00	10.000,00
1.2	Fortalecer capac agentes y ciudadanía solidar	1.2.4	Formacion en cooperacion internacional para el desarrollo	Numero de participantes	738.480,00	1.000,00	738.480,00	1.000,00	738.480,00	1.000,00
1.2	Fortalecer capac agentes y ciudadanía solidar	1.2.5	Promocion de la investigacion e innovacion coop	Solicitudes de incentivos gestionadas	563.029,00	7,00	563.029,00	7,00	563.029,00	7,00
1.2	Fortalecer capac agentes y ciudadanía solidar	1.2.6	Evaluacion de la política de la cooperacion andaluza	Numero de evaluaciones gestionadas	541.408,00	80,00	541.408,00	80,00	541.408,00	80,00
1.2	Fortalecer capac agentes y ciudadanía solidar	1.2.7	Mantenimiento y apoyo de la estructura publica	Numero de expedientes gestionados	4.590.212,00	230,00	4.590.212,00	230,00	4.590.212,00	230,00
TOTAL OBJ. 1.2 Fortalecer capac agentes y ciudadanía solidar					8.291.582,00		8.291.582,00		8.291.582,00	
1.3	Fomentar aplicacion enfoque Genero en Desarrollo (G)	1.3.1	Incentivos gestionados con enfoque GED	Solicitudes de incentivos gestionadas	3.735.945,00	20,00	3.735.945,00	20,00	3.735.945,00	20,00
TOTAL OBJ. 1.3 Fomentar aplicacion enfoque Genero en Desarrollo (G)					3.735.945,00		3.735.945,00		3.735.945,00	
Totales					35.666.571,00		35.666.571,00		35.666.571,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	COORDINADOR/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A GUATEMALA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	COORDINADOR/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A NICARAGUA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	COORDINADOR/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A AFRICA OCCIDENTAL	1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION	COORDINADOR/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A MAGREB	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	COORDINADOR/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A CARIBE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A					5	1	6	0	6
Sevilla	DIRECCION	T. S. 1.2	1. INDEFINIDO	T. CONTROL INT. PERMANENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: T. S. 1.2					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	T. S. 1.4	1. INDEFINIDO	T. COMUNICACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: T. S. 1.4					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	SECRETARIA DE DIRECCION	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DE DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIA DE DIRECCION					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	DIRECTOR	1. INDEFINIDO	DIRECTOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION					8	3	11	0	11
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	AUX. DE INFORMATICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	CONDUCTOR/A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: CONDUCTOR/A					3	0	3	0	3
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	J. UNIDAD	1. INDEFINIDO	J. S. GENERAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: J. UNIDAD					0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	T. M. 2.4	1. INDEFINIDO	T. INFORMATICA	2	0	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	T. M. 2.4	1. INDEFINIDO	T. RRHH	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: T. M. 2.4					3	0	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	T. S. 1.4	1. INDEFINIDO	T. LEGISLACION	0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	T. S. 1.4	1. INDEFINIDO	T. REGISTRO AGENTES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: T. S. 1.4					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: SECRETARIA GENERAL					8	2	10	0	10
Sevilla	UNIDAD DE COOPERACION CON AFRICA SUBSAHARIANA	T. S. 1.2	1. INDEFINIDO	T. APOYO ARQUITECTURA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: T. S. 1.2					0	1	1	0	1
Sevilla	UNIDAD DE COOPERACION CON AFRICA SUBSAHARIANA	T. S. 1.4	1. INDEFINIDO	T. PP. COOP. PAISES A. SUBSAHARIANA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: T. S. 1.4					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: UNIDAD DE COOPERACION CON AFRICA SUBSAHARIANA					0	3	3	0	3
Sevilla	UNIDAD DE COOPERACION MEDITERRANEA	J. DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	J. D. EVALUACION	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: J. DEPARTAMENTO					1	0	1	1	2
Sevilla	UNIDAD DE COOPERACION MEDITERRANEA	J. UNIDAD	1. INDEFINIDO	J. U. COOP. MEDITERRANEA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: J. UNIDAD					1	0	1	0	1
Sevilla	UNIDAD DE COOPERACION MEDITERRANEA	SECRETARIA DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DE UNIDAD	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: SECRETARIA DE UNIDAD					0	4	4	0	4
Sevilla	UNIDAD DE COOPERACION MEDITERRANEA	T. S. 1.2	1. INDEFINIDO	T. PP. COOP. MARRUECOSS	1	1	2	0	2
Sevilla	UNIDAD DE COOPERACION MEDITERRANEA	T. S. 1.2	1. INDEFINIDO	T. PP. COOP. T. PALESTINOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: T. S. 1.2					1	2	3	0	3
Sevilla	UNIDAD DE COOPERACION MEDITERRANEA	T. S. 1.4	1. INDEFINIDO	T. PP. COOP. PAISES CENTROAMERICA Y CAR	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: T. S. 1.4					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE COOPERACION MEDITERRANEA					3	6	9	2	11
Sevilla	UNIDAD DE COOPERACION IBEROAMERICANA	J. DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	J. D. COOP. CENTROAMERICANA Y CARIBE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: J. DEPARTAMENTO					0	1	1	0	1
Sevilla	UNIDAD DE COOPERACION IBEROAMERICANA	T. M. 2.3	1. INDEFINIDO	T. PP. COOP. PAISES SUDAMERICANOS	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: T. M. 2.3					1	0	1	0	1
Sevilla	UNIDAD DE COOPERACION IBEROAMERICANA	T. S. 1.4	1. INDEFINIDO	T. PP. COOP. PAISES CENTROAMERICA Y CA	1	2	3	0	3
Sevilla	UNIDAD DE COOPERACION IBEROAMERICANA	T. S. 1.4	1. INDEFINIDO	T. PP. COOP. PAISES SUDAMERICANOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: T. S. 1.4					1	3	4	0	4
Subtotal Unidad: UNIDAD DE COOPERACION IBEROAMERICANA					2	4	6	0	6
Sevilla	UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION	J. UNIDAD	1. INDEFINIDO	J. U. PLANIFICACION Y EVALUACION	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: J. UNIDAD					0	2	2	0	2
Sevilla	UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION	T. S. 1.4	1. INDEFINIDO	T. EVALUACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: T. S. 1.4					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION					0	3	3	0	3
Sevilla	UNIDAD ECONOMICO FINANCIERA	J. DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	J. D. GESTION DE AYUDAS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: J. DEPARTAMENTO					0	1	1	0	1
Sevilla	UNIDAD ECONOMICO FINANCIERA	T. M. 2.4	1. INDEFINIDO	T. PLANIFICACION ECONOMICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: T. M. 2.4					1	0	1	0	1
Sevilla	UNIDAD ECONOMICO FINANCIERA	T. S. 1.4	1. INDEFINIDO	T. CONTABILIDAD	0	1	1	0	1
Sevilla	UNIDAD ECONOMICO FINANCIERA	T. S. 1.4	1. INDEFINIDO	T. GESTION DE AYUDAS	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: T. S. 1.4					0	4	4	0	4
Sevilla	UNIDAD ECONOMICO FINANCIERA	UNIDAD DE GESTION	1. INDEFINIDO	U. DE GESTION	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: UNIDAD DE GESTION					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: UNIDAD ECONOMICO FINANCIERA					1	9	10	0	10
Sevilla	UNIDAD TECNICA	J. AREA	1. INDEFINIDO	J. A. EQUIDAD DE GENERO	0	1	1	0	1
Sevilla	UNIDAD TECNICA	J. AREA	1. INDEFINIDO	J. A. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	0	1	0	1
Sevilla	UNIDAD TECNICA	J. AREA	1. INDEFINIDO	J. A. MEDIO AMBIENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: J. AREA					2	1	3	0	3
Sevilla	UNIDAD TECNICA	J. DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	J. D. A. HUMANITARIA Y EMERGENCIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: J. DEPARTAMENTO					0	1	1	0	1
Sevilla	UNIDAD TECNICA	T. S. 1.4	1. INDEFINIDO	T. ACCION HUMANITARIA	1	0	1	0	1
Sevilla	UNIDAD TECNICA	T. S. 1.4	1. INDEFINIDO	T. EDUCACION PARA EL DESARROLLO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: T. S. 1.4					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: UNIDAD TECNICA					4	2	6	0	6
Subtotal Provincia: Sevilla					26	32	58	2	60
TOTAL					26	32	58	2	60

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo**PREVISIÓN**

Mediante Ley 2/2006, de 16 de mayo, se creó la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), como Entidad de Derecho público de las previstas en el artículo 6.1.b) de la entonces Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/2006, de 16 de mayo, la Agencia tiene por objetivo la optimización, en términos de eficacia y gestión de los recursos públicos que la Administración de la Junta de Andalucía destina a la cooperación internacional para el desarrollo. Y de conformidad con el artículo 2 de sus Estatutos, la AACID desarrollará y aplicará la política de cooperación internacional para el desarrollo del Gobierno Andaluz.

El Decreto 1/2008, de 8 de enero, aprobó los Estatutos de la AACID, estableciéndose en su Disposición Adicional Primera que la AACID tendrá la consideración de agencia pública empresarial de la previstas en el artículo 54.2b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, posteriormente los estatutos fueron modificados por el Decreto 184/2014, de 30 de diciembre, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La aprobación de la agenda de desarrollo de Naciones Unidas 2030 establece una serie de objetivos de desarrollo sostenible sobre los que va a bascular la agenda internacional del desarrollo en los próximos años. Son 17 objetivos que abarcan actuaciones destinadas a lograr un desarrollo social, económico y medioambientalmente sostenibles haciendo de la lucha contra la pobreza extrema y la exclusión su principal caballo de batalla. Es una agenda tanto interna como externa, que en su parte de construcción de bienes globales la AACID aportará su contribución trabajando en facilitar su consecución a los países socios que más vinculación tienen con nuestra tradición en cooperación internacional para el desarrollo.

En este contexto la AACID tiene que adaptar su política de cooperación a esta nueva realidad, máxime cuando el 2019 se presenta como un año de transición entre la ejecución del actual plan Andaluz de cooperación que ha cumplido su periodo de vigencia en 2018 y la aprobación del nuevo plan de cooperación que verá la luz a lo largo de 2019.

Por tanto, las previsiones para 2019 son continuar a grandes rasgos con los compromisos presupuestarios del actual plan, con la flexibilidad suficiente para adaptarlas a los compromisos que marque la aprobación del nuevo plan. Con una especial sensibilidad con los países menos adelantados a los que se reserva el 40% de los fondos destinados a ayudas públicas en el exterior y a las situaciones de emergencia humanitaria que el contexto internacional pueda deparar.

La Ley Andaluza de Cooperación señala la obligación de contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible, incidiendo en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, en América Latina, el Mediterráneo y el conjunto de África.

Los países prioritarios de la cooperación andaluza son 24, distribuidos de la siguiente forma

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo**PREVISIÓN**

América Latina: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Norte de África y Oriente Medio: Marruecos, Mauritania, Población Saharai y Territorios Palestinos.

África Subsahariana: Burkina Faso, Guinea Bissau, Malí, Mozambique, República Democrática del Congo, Senegal y Togo.

A los que se añaden dos países preferentes en los que trabajar para contribuir a la consolidación de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores democráticos en países en los que están abiertos procesos públicos de construcción de paz y de nuevas vías de participación democrática, como Túnez y Colombia.

Otra actividad muy relevante de la cooperación andaluza son las actuaciones a desarrollar en la propia Andalucía, relacionadas con la educación para el desarrollo y con la formación, investigación e innovación, y con la mejora de la calidad de la cooperación andaluza. Por ello, también son destinatarios de esta política, los profesionales andaluces de cooperación y la sociedad en general.

Por ámbito de trabajo, los compromisos presupuestarios de la cooperación andaluza para este período de planificación son:

- Destinar, al menos, el 2,5% del total del presupuesto de la AACID a la Formación, Investigación e Innovación.
- Destinar, al menos, el 2,5% del total del presupuesto de la AACID a la Cultura de Paz y la defensa de los Derechos Humanos y Valores Democráticos.

Geográficamente, los compromisos que se plantean son:

- Destinar a países prioritarios, al menos, el 90% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía del objetivo destinado a la generación de procesos de desarrollo.
- Destinar, al menos, el 40% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía a los Países Menos Adelantados.

En el marco de contención presupuestaria actual, la AACID se compromete a destinar:

- Al menos el 50% de su presupuesto a la convocatoria de subvenciones a ONGD.
- Como máximo el 20% de su presupuesto a cooperación directa.

Finalmente, la cooperación andaluza asume el compromiso de que al menos el 10% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía se destinará a intervenciones relacionadas con la equidad de género y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo**PREVISIÓN**

La AACID ha presupuestado para el ejercicio 2019, de acuerdo con los presupuestos de explotación y capital, actuaciones por valor de 35.666.571 euros que se repartirán en los siguientes objetivos:

Objetivo Operativo 1: Apoyar la presencia de los agentes andaluces de cooperación en países socios para contribuir a la erradicación de la pobreza. 23.639.044 euros (66,28% del presupuesto)

Para este objetivo se han programado las siguientes 4 actuaciones con un total de 100 proyectos por un importe total de 23.639.044 euros

- Impulso incentivos proyectos desarrollo en países socios con 64 proyectos y 14.837.909 euros de presupuesto
- Impulso incentivos proyectos humanitarios en países socios con 6 proyectos y 2.022.428 de euros de presupuesto
- Impulso convenios con proyectos desarrollo en países socios con 26 proyectos y 5.652.831 euros de presupuesto
- Impulso convenios proyectos humanitarios en países socios con 4 proyectos y 1.125.876 euros de presupuesto

Objetivo Operativo 2: Fortalecer las capacidades de agentes andaluces y fomentar el ejercicio de una ciudadanía solidaria y responsable (23,25% del presupuesto)

Para este objetivo se han programado las siguientes 7 actuaciones por un importe total de 8.291.582 euros

- Integración de la Educación para el Desarrollo en procesos a través de procesos con 15.273 participantes estimados y un presupuesto de 979.911 euros
- Sensibilización sobre la realidad de los países del Sur a través de procesos con 20.000 participantes estimados y un presupuesto de 308.346 euros
- Comunicación para el cambio social a través de procesos con 10.000 participantes estimados y un presupuesto de 570.196 euros
- Formación en cooperación internacional para el desarrollo a través de procesos con 1.000 participantes estimados y un presupuesto de 738.480 euros
- Promoción de la investigación e innovación en materia de cooperación con un total de 7 proyectos y un presupuesto de 563.029 euros
- Evaluación de la política de la cooperación andaluza con un total de 80 proyectos y un presupuesto de 541.408 euros
- Mantenimiento y apoyo de la estructura pública con un total de 230 actuaciones y un presupuesto de 4.590.212 euros, en esta actividad se contemplan además los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de la Agencia

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo**PREVISIÓN**

Objetivo Operativo 3: Fomentar la aplicación del Enfoque GED (Género en Desarrollo). (10,47% del presupuesto)

Para este objetivo se ha programado una actuación focalizada en la igualdad de género con un total de 20 proyectos por un importe de 3.735.945 euros

- Incentivos gestionados con enfoque GED con 20 proyectos y un importe de 3.735.945 euros

Presupuesto de explotación

Los ingresos del presupuesto de explotación ascienden a 35.666.571 euros, de los cuales 35.054.663 euros corresponden a las transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía, que se destinarán a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y 611.908 euros corresponden a ingresos propios generados por reintegros de subvenciones.

Las partidas de gastos corrientes más importantes son las destinadas a Otros Gastos de Explotación por importe de 32.559.861 euros, de los cuales 31.708.980 euros se destinarán a la concesión de subvenciones y ayudas en ejecución del II PLAN ANDALUZ DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO, 837.951 euros a servicios exteriores y 12.930 euros a Tributos.

Los Gastos de Personal se presupuestan en 3.106.710 euros, correspondiendo 2.339.257 euros a los sueldos y salarios de la siguiente plantilla presupuestaria:

- Personal fijo en sede 52
- Coordinadores en el exterior 6
- Vacante por excedencia con reserva de plaza 2

El resto, por importe de 767.453 € corresponde a los seguros sociales a cargo de la Agencia y a otros gastos sociales (seguros de salud, escolarización de hijos y viaje anual) en cumplimiento del estatuto del cooperante para el personal de la AACID que se encuentra expatriado.

En las siguientes tablas pueden verse las cantidades resumidas

	2017	2018	2019
Plantilla de Efectivos de personal	59	59	60

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo**PREVISIÓN**

	Sueldos Salarios y asimilados	Seguridad social	Total gastos de personal
Plantilla de Efectivos de personal	2.339.257	767.453	3.106.710
Total gastos de personal	2.339.257	767.453	3.106.710

El gasto de personal presupuestado para el año 2018 fue 3.393.814 euros por lo que la diferencia respecto a 2019 es de 287.104 euros menos.

Se incluyen en el presupuesto de personal dos plazas en excedencia con reserva de puesto de trabajo, un jefe de departamento y un técnico.

El epígrafe *Otros gastos de gestión corriente* por importe de 31.708.980 euros recoge la cantidad que se destina a subvenciones.

Los gastos por servicios exteriores se elevan a 837.951 euros siendo iguales a los del presupuesto de 2018

Financiación del Presupuesto de explotación

Para la financiación del Presupuesto, se dispondrá de las transferencias de financiación procedentes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por un importe total de 35.054.663 euros según el siguiente detalle:

- Transferencia de Financiación de explotación (Capítulo 4) procedente de Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por un importe 35.054.663 euros.

Por otra parte se esperan ingresos de 611.908 euros en concepto de ingresos propios por reintegros de subvenciones

Los objetivos PAIF que se han desarrollado para el PAIF 2019 contemplan un objetivo estratégico y 3 operativos, siendo uno de ellos relativo a género y en línea con lo contemplado en el PACODE 2015-2018

En el presupuesto de 2019 se han cambiado los indicadores utilizados anteriormente a otros que representan de forma más clara los resultados esperados.

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el informe de seguimiento y liquidación de la ejecución del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF), y de los Presupuestos de Explotación y de Capital (PEC) a 31 de diciembre de 2017.

Conforme a la Ley 2/2006, de 16 de mayo, de creación de la Agencia, y el Decreto 184/2014, de 30 de diciembre, por el que se aprueban sus Estatutos, las funciones a ejercer son las relativas a la coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo y, en particular, la tramitación y concesión de subvenciones y ayudas públicas.

La actividad de la AACID se refleja en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF), y en los Presupuestos de Explotación y de Capital (PEC). Dichas actividades se financian con fondos consignados en los Presupuestos de 2017 del programa 82B, aplicaciones presupuestarias 440 y 740:

Las transferencias de financiación de explotación (procedentes de la aplicación 440 del programa 82B) tienen tal naturaleza en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de resultados del ejercicio. Excepto por la parte no ejecutada, reseñada en el apartado I (67.347,21 euros) como remanente a reintegrar a la Junta de Andalucía, el resto de estas transferencias por importe de 41.338.385,79 euros se destinan a financiar su presupuesto de explotación y a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias a final del ejercicio.

Las transferencias de financiación de capital (procedentes de la aplicación 740 del programa 82B), se aplican a financiar la adquisición de elementos del inmovilizado que se incorporen a la estructura fija de la Agencia.

SEGUIMIENTO DE PAIF

La mayor parte de la ejecución financiera se ha consolidado fundamentalmente en el cuarto trimestre, en el que se ha resuelto la convocatoria de subvenciones 2017 para Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, que suponen un 60,21% del presupuesto comprometido y se han suscrito convenios con otros agentes de la cooperación andaluza.

La política andaluza sigue teniendo entre sus prioridades una política de cooperación internacional solidaria y social que continúe mejorando la eficacia y la calidad de la ayuda. Precisamente en el

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

actual contexto económico que perjudica más intensamente a los países más vulnerables, es cuando esta ayuda constituye una necesidad y un compromiso insoslayable.

En términos geográficos, la definición de las prioridades se ha realizado de acuerdo a la experiencia y capacidades del sistema de cooperación andaluz y en consonancia con lo contemplado en la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, constatándose la importancia otorgada a la cooperación con los países de Iberoamérica y a los de África Subsahariana.

Los objetivos y proyectos del PAIF 2017 de la AACID se han definido en línea con la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Consenso Europeo sobre Desarrollo, para contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible (objetivo explicitado en la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo), articulando las actuaciones que en materia de cooperación se viene realizando en los siguiente ámbitos:

Desarrollo en las áreas geográficas prioritarias de la cooperación andaluza, que comprende proyectos financiados en terceros países encaminados a contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de un desarrollo humano sostenible.

Acción humanitaria andaluza, para dar una respuesta adecuada a la población vulnerable, víctima de catástrofes naturales o conflictos bélicos, con el objetivo de satisfacer sus necesidades básicas, restablecer sus derechos y garantizar su protección en el futuro, con especial atención por las mujeres en estas situaciones de crisis.

Derechos humanos, paz y valores democráticos, contribuyendo a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores democráticos. Si bien sus líneas estratégicas son transversales a todo el Plan, en este objetivo, incluido en respuesta a lo mandado en el Estatuto de Autonomía, se explicita la propuesta por contribuir efectivamente al ejercicio pleno de los derechos humanos, las libertades y los valores democráticos.

Educación para el desarrollo de la población andaluza, para promover entre la población andaluza el conocimiento, la comprensión y el compromiso en la lucha contra la pobreza en aras de una solidaridad comprometida y perdurable.

Formación, Investigación e innovación. Mejorar las capacidades de los agentes de la cooperación y apoyar sus intervenciones, para el fortalecimiento de las capacidades de los agentes andaluces, para



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

lo que se ha iniciado un nuevo marco de actuación en materia de formación, investigación e innovación.

Calidad y eficacia de la cooperación andaluza, mediante el fomento de su evaluación, principalmente. En 2017 se continuará con la aplicación de las medidas sobre seguimiento y evaluación que tradicionalmente se han incluido en la normativa reguladora de subvenciones.

A continuación se muestra el grado de ejecución de los objetivos en relación con la previsión anual, y grado de cumplimiento.

Grado de ejecución de los objetivos 2017

Objetivo nº	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2017		MODIFICACIONES PAIF 2017		PAIF 2017 DEFINITIVO		EJECUCIÓN PAIF 2017		GRADO DE EJECUCIÓN
			importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	
1	PDP00004 DESARROLLO EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS	NÚMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	31.655.733,00	121	-797.366,51	-4	30.858.366,49	117	28.268.065,19	96	91,58%
2	PDP00004 ACCIÓN HUMANITARIA ANDALUZA	NÚMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	4.257.664,00	12	-105.900,00	0	4.151.764,00	12	5.365.065,51	13	129,22%
3	PDP00004 DERECHOS HUMANOS, PAZ Y VALORES DEMOCRÁTICOS	NÚMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	1.064.416,00	10	-26.475,00	0	1.037.941,00	10	3.126.093,61	12	301,18%
4	PDP00004 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO	NÚMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	4.257.664,00	49	-105.900,00	-1	4.151.764,00	48	2.980.591,95	57	71,79%
5	PDP00004 FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	NÚMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	1.064.416,00	12	-26.475,00	0	1.037.941,00	12	2.605.356,03	18	251,01%
6	PDP00004 CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA	NÚMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	276.749,00	4	-6.883,50	0	269.864,50	4	229.376,52	4	85,00%
			42.576.641,00	208	-1.059.000,00	-5	41.517.641,00	203	42.574.548,81	186	102,55%

La ejecución del PAIF a 31 de diciembre de 2017 ha sido de 42.574.548,81 euros, cantidad superior a la presupuestada después de la modificación, hecho que se explica por el incremento de ingresos propios no presupuestados.

Esta cantidad se compone de 41.338.385,79 euros correspondiente a las transferencias de explotación de la Junta de Andalucía incorporadas al resultado del ejercicio, 1.184.980,97 euros de ingresos propios por reintegros y 8.361,02 euros de ingresos accesorios por los cursos de formación recibidos por el personal de la AACID y 42.821,03 euros por las altas de inmovilizado producidas en el ejercicio.

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

Concretamente:

El análisis del presupuesto por Objetivos, ejecutado al 31 de diciembre de 2017, presenta como elementos más reseñables.

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

El peso porcentual del presupuesto destinado a la generación de procesos de desarrollo, pues el 66,30% del presupuesto ejecutado ha sido en el marco del Objetivo 1 ya que la consolidación de procesos de desarrollo en los países prioritarios constituye la meta principal de la cooperación andaluza.

El aumento de la financiación de las intervenciones de acción humanitaria, Objetivo 2, que representan el 12,60% del presupuesto ejecutado, suponiendo un incremento del 126% sobre el presupuesto inicial, concentrándose casi la mitad del presupuesto en la atención a la crisis de refugiados de Siria

Destacar que al nuevo objetivo referido a derechos humanos, paz y valores democráticos se le ha destinado el 7,34% del presupuesto (Objetivo 3)

La apuesta por fomentar el ejercicio de una ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y responsable, sensibilizada y concienciada de los problemas que afectan a los países menos desarrollados, destinándose un 7% del presupuesto (objetivo 4).

En la siguiente tabla se recoge la distribución de las subvenciones comprometidas con cargo al ejercicio 2017 entre los distintos agentes de la cooperación andaluza:

Distribución de la financiación ejecutada por Agentes de Cooperación

Agente de cooperación	Nº de proyectos	2017	%
ONGD	125	27.475.229,62	64,53%
Junta de Andalucía	22	7.018.807,39	16,49%
Organizaciones Multilaterales e Internacionales	5	3.305.747,44	7,76%
Universidades	20	2.802.882,66	6,58%
Entidades Locales	4	1.358.172,20	3,19%
Organizaciones sindicales	4	613.709,51	1,44%
Total	180	42.574.548,81	100%

Las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) han recibido el 64,53% del total de la ejecución, concentrándose en el Objetivo 1 principalmente. La Junta de Andalucía ha ejecutado



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

directamente el 16,49% que se ha destinado a financiar 22 proyectos en África, Cuba y Centroamérica. Mediante las Organizaciones Multilaterales se ha canalizado el 7,76% de las ayudas, concentrándose en los Objetivos 1 y 2. Los principales beneficiarios han sido UNRWA, ONU HABITAT, ACNUR y OIT, lo que pone de manifiesto el alineamiento con la política internacional que defiende las contribuciones a los Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) como uno de los mecanismos propuestos para aumentar la concentración y eficacia de la cooperación.

El 6,58% de la ejecución 2017 se ha articulado mediante las Universidades Públicas Andaluzas, en los objetivos 1, 3 y 5. En territorio andaluz les han sido aprobadas 6 intervenciones de mejora de las capacidades y formación de los agentes de la cooperación.

A las entidades locales, a través del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, se ha destinado el 3,19% del presupuesto, dedicando tres proyectos al objetivo 1 y otros tres al objetivo 5.

Por último se le han concedido cuatro subvenciones a Comisiones Obreras para llevar a cabo proyectos de cooperación en Panamá, el Salvador y el Perú

El Objetivo específico 1: Generar procesos de desarrollo en las áreas geográficas de la cooperación andaluza

El modelo andaluz de cooperación tiene como objetivo contribuir a crear procesos que promuevan un desarrollo humano sostenible, generando cambios y modificaciones significativas en las estructuras existentes que permitan construir espacios y condiciones de libertad y de desarrollo para los hombres y mujeres de los países menos desarrollados. A este objetivo se ha destinado la mayor parte de la financiación, 28.268.065,19 €, un 66,40% del total, para financiar 96 intervenciones.

En la tabla siguiente se muestra el presupuesto de este objetivo distribuido entre las tres principales zonas geográficas de actuación de la AACID. El grado de cumplimiento de las previsiones con respecto al PAIF inicial para este objetivo alcanza el 91,58%.

Distribución del presupuesto ejecutado en el Objetivo 1 por área geográfica

Objetivo nº	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2017		MODIFICACIONES PAIF 2017		PAIF 2017 DEFINITIVO		EJECUCIÓN PAIF 2017		GRADO DE EJECUCIÓN
			Importe	nº unidades objetivo	Importe	nº unidades objetivo	Importe	nº unidades objetivo	Importe	nº unidades objetivo	Importe
1.50	APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAÍSES DE IBEROAMÉRICA	NÚMERO DE ACTUACIONES	18.360.325,00	70	456.672,57	-2	17.903.652,43	68	14.627.340,28	53	61,59%
1.51	APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA	NÚMERO DE ACTUACIONES	7.597.376,00	29	198.967,96	-1	7.408.408,04	28	9.321.665,95	29	125,83%
1.52	APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAÍSES DEL MAGREB	NÚMERO DE ACTUACIONES	5.698.032,00	22	-141.725,97	-1	5.556.306,03	21	4.339.059,07	14	78,00%
TOTAL OBJETIVO 1			31.655.733,00	121	-787.366,51	-4	30.868.366,49	117	28.268.065,19	96	91,58%

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

En términos geográficos, la definición de las prioridades se realizó de acuerdo a la experiencia y capacidades del sistema de cooperación andaluz y en consonancia con lo contemplado en la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las desviaciones sobre el presupuesto se deben principalmente a que las subvenciones dependen de las demandas de las mismas por parte de las entidades y organizaciones y también del grado de interés del proyecto y su bondad respecto a otros proyectos y programas por lo que se observa que se producen mayor cantidad de subvenciones an África subsahariana en detrimento del Magreb e Iberoamerica.

También hay que tener en cuenta que el importe medio de estos proyectos ha sido de aproximadamente 294.000 euros pero el importe medio presupuestado por proyecto ha sido de 262.000 euros (Cálculo realizado basándonos en la media por proyecto del año anterior), lo que explicaría la desviación que se produce en cuanto al número de proyectos presupuestados/proyectos ejecutados (117 proyectos presupuestados y 96 proyectos ejecutados), lo que viene a abundar en la dificultad de prever los importes de las subvenciones al tratarse de demandas realizadas por terceros, como ya se ha indicado con anterioridad.

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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PAÍS	IMPORTE	%	PROYECTOS
EL SALVADOR	2.849.146,59	10,12%	9
GUATEMALA	2.310.671,94	8,21%	7
PERÚ	1.591.642,18	5,66%	7
NICARAGUA	1.513.421,03	5,38%	5
CUBA	999.493,05	3,55%	5
REPÚBLICA DOMINICANA	882.743,20	3,14%	4
HONDURAS	867.081,29	3,08%	2
VARIOS	867.081,29	3,08%	2
ECUADOR	767.371,15	2,73%	4
BOLIVIA	638.733,27	2,27%	2
SICA	433.540,65	1,54%	1
HAITÍ	325.155,49	1,16%	1
PANAMÁ	195.526,83	0,69%	1
COLOMBIA	161.968,21	0,58%	1
CENTROAMÉRICA	122.475,23	0,44%	1
PARAGUAY	81.288,87	0,29%	1
TOTAL IBEROAMERICA	14.607.340,28	51,90%	53
MOZAMBIQUE	2.960.979,66	10,52%	9
SENEGAL	2.123.376,96	7,54%	6
MALI	1.493.028,00	5,31%	5
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO	953.126,11	3,39%	3
BURKINA FASO	1.021.866,14	3,63%	4
GUINEA BISSAU	644.096,17	2,29%	2
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA	9.196.473,03	32,68%	29
MARRUECOS	2.872.074,57	10,21%	9
TERRITORIOS PALESTINOS	650.308,80	2,31%	2
POBLACIÓN SAHARAUHI	491.745,65	1,75%	2
MAURITANIA	324.930,04	1,15%	1
TOTAL PAISES DEL MAGREB	4.339.059,07	15,42%	14
TOTAL OBJETIVO 1	28.142.872,37	100,00%	96
PAÍS	IMPORTE	%	PROYECTOS
TERRITORIOS PALESTINOS	2.072.345,56	38,63%	4
SIRIA	1.426.548,29	26,59%	2
MALÍ	342.371,59	6,38%	1
GUATEMALA	342.371,59	6,38%	1
HAITÍ	342.370,45	6,38%	1
BURKINA FASO	341.701,68	6,37%	1
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO	325.772,27	6,07%	1
POBLACIÓN SAHARAUHI	171.584,09	3,20%	1
TOTAL OBJETIVO 2	5.365.065,51	100,00%	12

El Objetivo específico 2: Consolidar la Acción Humanitaria

La AACID ha destinado en 2017 a las actuaciones en Acción Humanitaria 5.365.065,61 euros, lo que representa el 12,60% del total del presupuesto ejecutado por la cooperación andaluza



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Esta financiación se ha plasmado en el apoyo a 12 intervenciones.

La línea de trabajo que la AACID establece con Organismos Multilaterales e Internacionales se ha centrado en el año 2017 en las siguientes intervenciones:

Se ha apoyado a los refugiados de Siria y Palestina con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) y con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Distribución del presupuesto y proyectos ejecutado en el Objetivo 2

Objetivo nº	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2017		MODIFICACIONES PAIF 2017		PAIF 2017 DEFINITIVO		EJECUCIÓN PAIF 2017		GRADO DE EJECUCIÓN
			Importe	nº unidades objetivo	Importe	nº unidades objetivo	Importe	nº unidades objetivo	Importe	nº unidades objetivo	
2.52	CONTRIBUIR A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES DE ORDEN NATURAL O HUMANO Y A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	1.277.299	4	-31.769,99	0	1.245.529,01	4	234.353,65	1	18,82%
2.50	ATENDER CRISIS CRÓNICAS LARGA DURACIÓN Y SITUACIONES DE EMERGENCIA	NÚMERO DE ACTUACIONES	2.980.365	8	-74.130,00	0	2.906.235,00	8	5.130.715,86	12	176,54%
TOTAL OBJETIVO 2			4.257.664,00	12	-105.900,00	0	4.151.764,00	12	5.365.069,51	13	129,25%

El 65% del presupuesto se destina al área del Mediterráneo donde se desarrollarán 7 de los 12 proyectos subvencionados. Esta focalización geográfica responde a las crisis humanitarias de alto calado existentes en la región.

Las crisis crónicas, de larga duración o crisis olvidadas constituyen un ámbito de la acción humanitaria establecido como de especial atención en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (2015-2018). Según se establece en el segundo objetivo destinado a salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger los derechos de las víctimas de catástrofes naturales o conflictos bélicos garantizando su dignidad, "la cooperación andaluza consolida su apuesta por prestar especial atención a las llamadas crisis crónicas, que son las que más víctimas se cobran en el mundo y a su vez las más desatendidas por la comunidad internacional, con énfasis en las enfermedades olvidadas, así como en aquellas personas que viven situaciones prolongadas de refugio o desplazamiento". Esta especial consideración se ha traducido en la priorización de proyectos de acción humanitaria que aborden crisis crónicas en la nueva orden de de 21 de junio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales de desarrollo, en la que se otorgan pluses de valoración a los proyectos que cumplan estas características.

Asimismo, al igual que ya ocurriera en 2016, los acontecimientos acaecidos durante 2017 han hecho preciso incrementar los recursos destinados a la respuesta de emergencia y de crisis crónicas debido a las enormes necesidades humanitarias provocadas tanto por crisis humanitarias que siguen afectando a todo el Sahel y los Territorios Palestinos, así como por el agravamiento de la guerra de

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

Siria que ha afectado a los países limítrofes y que sigue provocando la mayor crisis de desplazamiento global. Estas necesidades se han abordado a través de UNRWA con actuaciones destinadas a población refugiada palestina en Siria y mediante el apoyo a dos programas de ACNUR destinados a población refugiada de la guerra de Siria en Líbano, así como en campos de refugiados en Grecia.

En consecuencia, la mayor financiación de intervenciones en el ámbito de las crisis crónicas y de las emergencias humanitarias es coherente con la priorización en la atención de este tipo de crisis que se establece en el marco normativo y responde a la necesidad de atender a las enormes necesidades humanitarias creadas por crisis cronificadas y por el agravamiento de situaciones de emergencia humanitaria que han acontecido durante 2017.

Por este motivo la ayuda humanitaria se ha concentrado principalmente en este objetivo y explica el aumento del 176,54% en las ayudas concedidas en este apartado.

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

PAIS	IMPORTE	%	PROYECTOS
TERRITORIOS PALESTINOS	2.072.345,56	38,63%	4
SIRIA	1.426.548,29	26,59%	2
MALÍ	342.371,59	6,38%	1
GUATEMALA	342.371,59	6,38%	1
HAITÍ	342.370,45	6,38%	1
BURKINA FASO	341.701,68	6,37%	1
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO	325.772,27	6,07%	1
POBLACIÓN SAHARAUHI	171.584,09	3,20%	1
TOTAL OBJETIVO 2	5.365.065,51	100,00%	12

De todas estas intervenciones las llevadas a cabo para ayuda humanitaria de los refugiados de la guerra de Siria representan el 45,45% del total con un importe de 2.438.665€

El Objetivo específico 3: Derechos humanos, paz y valores democráticos

Las intervenciones vinculadas con el respeto y protección de los Derechos Humanos, están vinculadas principalmente a procesos de Paz, como es el caso de Colombia y Túnez, fortaleciendo las instituciones y a la sociedad civil para poder avanzar hacia una sociedad democrática que promueva el respeto de los derechos humanos de hombres y mujeres. Por otro lado, y en el contexto de los países prioritarios, se ha atendido al trabajo de derechos humanos vinculados con los



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

derechos sociales y políticos, que se han ido conformando en el marco de la declaración de los derechos humanos.

De este modo, el derecho a la alimentación, el derecho a la no discriminación por razón de sexo y el fomento del respeto de los derechos humanos en situaciones de inseguridad humana han sido las líneas de actuación, que a través de la convocatoria de ONGD y de proyectos universitarios han dado respuesta a este objetivo del PACODE.

Distribución del presupuesto y proyectos ejecutados en el Objetivo 3

Objetivo nº	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2017		MODIFICACIONES PAIF 2017		PAIF 2017 DEFINITIVO		EJECUCIÓN PAIF 2017		GRADO DE EJECUCIÓN
			Importe	nº unidades objetivo	Importe	nº unidades objetivo	Importe	nº unidades objetivo	Importe	nº unidades objetivo	Importe
3.54	PROMOVER EL DIALOGO, LA PAZ Y LA TOLERANCIA ENTRE PUEBLOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	532.208	5	-13.237,50	0	518.970,50	5	723.667,13	3	139,44%
3.53	ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPARTIR PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA	NÚMERO DE ACTUACIONES	532.208	5	-13.237,50	0	518.970,50	5	2.402.426,48	9	462,92%
TOTAL OBJETIVO 3			1.064.416,00	10	-26.475,00	0	1.037.941,00	10	3.126.093,61	12	301,18%

En relación con lo presupuestado y ejecutado en el Objetivo 3 se puede observar una desviación muy relevante en el importe si bien no hay apenas variación en el número de intervenciones. Al tratarse de un objetivo reciente y novedoso en la cooperación andaluza, al presupuestar el importe se partió del supuesto que la mayoría de entidades ejecutoras serían ONGD nuevas, que por normativa tienen sujeto el importe máximo de subvención a 80.000 euros.

La realidad es que las ONGD finalmente concesionarias de las subvenciones en este campo no eran nuevas, pudiendo acceder a importes de subvención con un límite de 300.000 euros, de ahí la desviación en importe y no en número, por otra parte también se pensaba que las actuaciones en este epígrafe se formalizarían a través del capítulo de subvenciones de educación, subvenciones que están limitadas a 80.000 euros pero finalmente se han establecido por cooperación cuyo límite es de 300.000 euros

El Objetivo específico 4: Fortalecer la Educación para el Desarrollo de la población andaluza

El fortalecimiento de las actuaciones de educación para el desarrollo destinadas a la población andaluza ocupa un lugar importante en las prioridades de la cooperación andaluza. Las principales actividades realizadas han sido bajo la rúbrica para contribuir a la integración de la educación para el desarrollo en procesos educativos que supone un 63,58% del total del objetivo respectivamente, alcanzando este objetivo específico la cantidad de 1.894.972,57 euros

Distribución del presupuesto y proyectos ejecutados en el Objetivo 4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2017		MODIFICACIONES PAIF 2017		PAIF 2017 DEFINITIVO		EJECUCIÓN PAIF 2017		GRADO DE EJECUCIÓN
			importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	
4.53	FOMENTAR LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL	NÚMERO DE ACTUACIONES	1.094.416	12	-26.475,00	0	1.037.941,00	12	667.185,46	8	64,28%
4.54	PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS PAÍSES DEL SUR EN LA POBLACIÓN ANDALUZA	NÚMERO DE ACTUACIONES	1.094.416	12	-26.475,00	0	1.037.941,00	12	418.433,92	5	40,37%
4.55	CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PROCESOS EDUCATIVOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	2.138.832	25	-52.950,00	-1	2.075.882,00	24	1.894.972,57	24	91,29%
TOTAL OBJETIVO 4			4.327.664,00	49	-105.900,00	-1	4.161.764,00	48	2.980.591,95	37	71,79%

Las previsiones de intervenciones en el subámbito de comunicación para el cambio social y para promover la sensibilización sobre la realidad de los países del sur en la población andaluza han quedado muy por debajo de las previsiones. La ejecución de este tipo de intervenciones queda sujeta a la Orden de subvenciones de ONGD donde son las ONGD las que determinan hacia qué aspectos enfocarse. La poca demanda de solicitudes, unido a la poca calidad de las mismas,

Los agentes en este ámbito son las ONGD con el 100% del presupuesto

El Objetivo específico 5: Formación e Investigación. Mejorar las capacidades de los agentes de la cooperación y apoyar sus intervenciones.

En el objetivo destinado a la formación de los agentes andaluces prácticamente las desviaciones se explican principalmente por la demanda realizada por las entidades solicitantes que han optado mayoritariamente por este objetivo en detrimento de otros

Las principales entidades solicitantes en este apartado han sido las universidades con el 60,46% del presupuesto y el 44,44% de los proyectos, el resto de subvenciones se han concedido a FAMSÍ (1 proyecto) y a ONGDS (9 proyectos)

Distribución del presupuesto y proyectos ejecutados en el Objetivo 5

	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2017		MODIFICACIONES PAIF 2017		PAIF 2017 DEFINITIVO		EJECUCIÓN PAIF 2017		GRADO DE EJECUCIÓN
			importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	
5	FORMACIÓN DESTINADA A LOS AGENTES ANDALUCES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	NÚMERO DE ACTUACIONES	532.208	6	-13.237,50	0	518.970,50	6	1.829.925,32	11	362,61%
5	FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	NÚMERO DE ACTUACIONES	532.208	6	-13.237,50	0	518.970,50	6	775.430,70	7	149,42%
TOTAL OBJETIVO 5			1.064.416,00	12	-26.475,00	0	1.037.941,00	12	2.605.356,03	18	250,01%

El Objetivo específico 6: Calidad y eficacia de la cooperación andaluza

En este objetivo se engloban, desde el punto de vista del gasto, las actuaciones que ha desarrollado la propia AACID para mejorar la calidad y eficacia de la cooperación andaluza, desde actuaciones centradas en el marco normativo hasta actuaciones en los sistemas de gestión de los procedimientos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Además en este objetivo se recoge una subvención otorgada a la Coordinadora de Ongd de Andalucía para un programa de capacitación de las ongd con presencia en andalucía para la cogestión del plan andaluz de cooperación para el desarrollo 2015-2018 por importe de 172.122,72 €

Distribución del presupuesto y proyectos ejecutados en el Objetivo 6

	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2017		MODIFICACIONES PAIF 2017		PAIF 2017 DEFINITIVO		EJECUCIÓN PAIF 2017		GRADO DE EJECUCIÓN
			Importe	nº unidades objetivo	Importe	nº unidades objetivo	Importe	nº unidades objetivo	Importe	nº unidades objetivo	Importe
6	FOMENTAR LA EVALUACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES	NÚMERO DE ACTUACIONES	152,211	2	-3.785,91	0	148.425,00	2	186.555,49	1	125,69%
6	MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN	NÚMERO DE ACTUACIONES	124,537	2	-3.097,58	0	121.439,42	2	42.821,03	3	35,26%
TOTAL OBJETIVO 6			276.748,00	4	-6.883,50	0	269.864,50	4	229.376,52	4	85,00%

Análisis de las desviaciones de los objetivos PAIF: principales conclusiones

En relación con la ejecución del PAIF 2017 es necesario destacar la modificación presupuestaria de 1.059.000 euros. Esta modificación se ha compensado económicamente con el aumento en 1.184.980,97 euros de ingresos por reintegros de subvenciones que no se encontraba presupuestado debido a que no fue hasta el año 2017 cuando nos autorizaron a considerar estos reintegros como ingresos.

Debido a estas dos modificaciones la ejecución presupuestaria del PAIF es superior al 100%.

El total de intervenciones ejecutadas durante 2017 asciende a 177 proyectos subvencionados y 3 proyectos de inversión para el inmovilizado propio de la AACID. El importe en euros de su ejecución asciende, a 42.574.548,81 euros de los cuales 42.531.727,78 euros corresponden a 177 actuaciones de gestión financiadas con el presupuesto de explotación, y 42.821,03 euros en proyectos de inversión financiados con el presupuesto de capital. El grado de cumplimiento asciende al 102,55% del presupuesto aprobado.

FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

-
PAIF 2
NOMBRE DE LA EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

PAIF 2

Descripción de las fuentes de financiación específicas u su aplicación	EJERCICIO	Ejercicio 2017 presupuesto	Ejercicio 2017 Modificación	Ejercicio 2017 ejecución	Ejercicio 2017 pendiente ejecución
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0.1.09.00.01.00.440.74.82.B		42.464.733,00	-1.059.000,00	41.338.385,79	67.347,21
TOTAL:		42.464.733,00		41.338.385,79	67.347,21
a) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN					
ACTIVIDAD GENERAL DE LA AGENCIA (Grupo 6)		42.464.733,00	-1.059.000,00	41.338.385,79	67.347,21
TOTAL:		42.464.733,00		41.338.385,79	67.347,21
DESAJUSTES:				0,00	0,00

PAIF 2-2

Descripción de las fuentes de financiación específicas u su aplicación	EJERCICIO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2017 ejecución	Ejercicio 2017 pendiente ejecución
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0.1.09.00.01.00.740.74.82.B		111.908,00	0,00	111.908,00
TOTAL:		111.908,00	0,00	111.908,00
b) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO (Grupo 2)		111.908,00	0,00	111.908,00
TOTAL:		111.908,00	0,00	111.908,00
DESAJUSTES:		0,00	0,00	0,00

La desviación total de 179.255,21 euros en la financiación procedente de la Junta de Andalucía se reparte entre 67.347,21 euros de transferencias de financiación de explotación no aplicadas, que serán reintegrados a la Junta de Andalucía y 111.908,00 euros de transferencias de financiación de capital correspondientes a las inversiones previstas para 2017, cuya ejecución se traslada al próximo ejercicio 2018.

Las inversiones realizadas en el ejercicio 2017 por importe de 42.821,03 euros han sido financiadas por el remanente del presupuesto de capital del año 2016 de 111.908,00 euros, resultando un saldo a favor de la Junta de Andalucía por importe de 69.086,97 euros correspondiente a la parte del presupuesto de capital de 2016 no invertido en 2016 y 2017.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En la tabla siguiente se presenta el presupuesto, ejecución y grado de cumplimiento para cada una de las cuentas de ingresos y gastos, del Presupuesto de Explotación de 2017.

Presupuesto de Explotación

	Presupuesto	Modificación	Presupuesto definitivo	Ejecución	Pendiente Ejecución	Grado de cumplimiento
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. Otros ingresos de explotación	42.464.733,00	-1.059.000,00	41.405.733,00	42.531.727,78	-66.994,78	102,72%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	1.193.341,99	-1.193.341,99	-
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b.2) De otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
c) Transferencias de financiación	42.464.733,00	-1.059.000,00	41.405.733,00	41.338.385,79	1.126.347,21	99,84%
6. Gastos de Personal	3.360.211,00	0,00	3.360.211,00	2.791.065,36	569.145,64	83,06%
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.502.250,00	0,00	2.502.250,00	2.094.982,90	407.267,10	83,72%
b) Cargas sociales	857.961,00	0,00	857.961,00	696.082,46	161.878,54	81,13%
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Otros gastos de explotación	39.104.522,00	-1.059.000,00	38.045.522,00	39.740.662,42	-636.140,42	104,48%
a) Servicios exteriores	815.486,00	0,00	815.486,00	496.462,64	329.023,36	59,65%
b) Tributos	11.904,00	0,00	11.904,00	12.917,07	-1.013,07	108,51%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d) Otros gastos de gestión corriente	38.277.132,00	-1.059.000,00	37.218.132,00	39.241.282,71	-964.150,71	105,44%
8. Amortización del inmovilizado	127.179,00	0,00	127.179,00	103.496,02	23.682,98	81,38%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	127.179,00	0,00	127.179,00	103.496,02	23.682,98	81,38%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	127.179,00	0,00	127.179,00	103.496,02	23.682,98	81,38%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
A.1) Resultado de explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b.2) De terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
A.2) Resultado financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DEBE	42.591.912,00	-1.059.000,00	41.532.912,00	42.635.223,80	-43.311,80	
TOTAL HABER	42.591.912,00	-1.059.000,00	41.532.912,00	42.635.223,80	-43.311,80	

A continuación se comentan los ingresos y gastos más relevantes del presupuesto de explotación a 31 de diciembre de 2017:

La cuenta "Otros Ingresos de explotación" asciende a 42.531.727,78 euros, correspondiendo la cantidad de 41.338.385,79 euros a las transferencias de financiación de explotación aprobadas por la Junta de Andalucía que se aplican a financiar los gastos de la Agencia hasta equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, 1.184.980,97 euros a ingresos propios por reintegros de subvenciones y



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

8.361,02 euros, corresponde a ingresos obtenidos por la Agencia por los cursos de formación facilitados a su personal. La Agencia no había previsto ningún ingreso por estos dos conceptos.

Los "Gastos de personal" representan un 83,06 % del total presupuestado en este epígrafe. La diferencia de 569.145,64 euros es consecuencia de la no incorporación de un expatriado que se preveía para la zona de los Territorios Palestinos, el no haber cubierto la baja del Jefe del departamento Económico Financiero y las excedencias producidas cuyos puestos no han sido cubiertos, además se preveía una promoción interna que finalmente no ha tenido lugar.

La plantilla media del año 2017 respecto a la habida en 2016 ha sufrido una merma de 1,97 personas

2017

	Número de personas empleadas			Número medio de		
	al			personas		
	final del ejercicio			empleadas en el ejercicio		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Director	1	0	1	1	0	1
Jefe de unidad	1	3	4	1	3	4
Jefe de departamento	1	3	4	1	3	4
Coordinador proyecto exterior	5	1	6	5	1	6
Jefe de área	2	0	2	2	0,02	2,02
Técnico superior	10	10	20	9,92	9,84	19,76
Técnico medio	4	2	6	4	1,95	5,95
Administrativos	2	1	3	2	1	3
Unidad de gestion	0	4	4	0	4	4
Secretaria	0	6	6	0	6	6

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

Conductor	1	0	1	1	0	1
Conserje	2	0	2	2	0	2
Total	29	30	59	28,92	29,81	58,73

La partida de "Servicios exteriores" recoge los gastos de vigilancia, limpieza, mantenimiento, energía, asistencias técnicas, gastos de jornadas, seminarios y talleres, gastos de viajes nacionales y a los países prioritarios de la cooperación andaluza, etc. necesarios para el desarrollo de la actividad. Alcanza un grado de cumplimiento del 59,65%. El ahorro, con respecto a lo presupuestado, de 329.023,36 euros, es consecuencia de la política de reducción de gastos corrientes que se realiza en la Agencia.

Las principales desviaciones en este epígrafe son las siguientes:

Arrendamientos de oficinas en el exterior, ya que finalmente no se han efectuado los arrendamientos previstos pues el personal en el exterior hace uso de las oficinas técnicas de cooperación que mantienen las embajadas españolas. 48.000€

Reducción del gasto en reparaciones y conservación de las instalaciones de la Agencia y del edificio, 38.838€

Reducción de actos propios de la Agencia previstos para el año 2017, 43.560€

Varios menores previstos para el año 2017 de asistencias técnicas de profesionales independientes que no han sido necesario llevarlas a cabo motivando un ahorro de 109.923€

Contrato de mantenimiento del ERP de la Agencia que finalmente no ha sido usado en su totalidad dejando el resto del contrato para 2018 y arrojando un ahorro de 56.952€

Servicios varios de la Agencia. 23.086€

El epígrafe "Otros gastos de gestión corriente" por importe de 39.241.282,71 euros recoge las subvenciones y ayudas imputadas a cargo del ejercicio 2017. En este epígrafe se alcanza un grado de cumplimiento del 104,46% debido principalmente a que el ahorro producido en las anteriores partidas presupuestarias y el incremento de ingresos propios destinándose ambos a la concesión de más subvenciones.

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

En relación con la cuenta "Amortización del Inmovilizado" conviene destacar que la política de amortizaciones se mantiene constante y homogénea con los ejercicios anteriores, aplicando los mismos porcentajes y criterios sobre el coste de los bienes de inmovilizado. La desviación de 23.682,98 euros es consecuencia, principalmente, del retraso en las inversiones previstas. Esta desviación es irrelevante desde el punto de vista presupuestario y de la cuenta de resultados ya que se compensa con la partida de ingresos que se comenta a continuación.

Por la misma cuantía de la amortización, se imputa a resultados como beneficio procedente de la distribución de ingresos por bienes cedidos y de las transferencias de capital procedentes de la Junta de Andalucía por adquisiciones de inmovilizado propio. La desviación con respecto a la cantidad presupuestada obedece a las razones comentadas en el párrafo anterior.

SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

En relación con el Presupuesto de Capital, a 31 de diciembre de 2017 se han ejecutado inversiones en:

Aplicaciones informáticas (ERP SAP) por importe de 6.713,08 euros

Adquisición e instalación de nuevos equipos de climatización por importe de 7.338,65 euros

Adquisición equipos para procesos de información por importe de 28.769,30 euros.

Estas inversiones, por importe total de 42.821,03 euros, han sido financiadas con el remanente del presupuesto de capital no invertido en el ejercicio 2016 (111.908,00 euros), de acuerdo con el artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, existiendo, por tanto, una diferencia de 69.086,97 euros de remanente de 2016 que al no invertirse en 2017 ha de reintegrarse a la Junta de Andalucía. La dotación presupuestaria para el ejercicio 2017 para inversiones de capital por importe de 111.908,00 euros se prevé ejecutar en el próximo ejercicio 2018.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Estado de Dotaciones en 2017

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto inicial	Ejecución 31/12/2017	Pendiente de ejecución	Grado de cumplimiento
1. Adquisiciones de inmovilizado	111.908,00	42.821,03	69.783,66	38,26%
I. Inmovilizaciones Intangible:	65.000,00	6.713,08	62.233,52	10,33%
1. Desarrollo	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	-	-	-	-
4. Fondo de comercio	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	65.000,00	6.713,08	58.286,92	10,33%
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	46.908,00	36.107,95	9.485,78	76,98%
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	46.908,00	36.107,95	10.800,05	76,98%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	-
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. A largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
2. Cancelación de deudas	-	-	-	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
a) De proveedores de inmovilizado	-	-	-	-
b) De otras deudas	-	-	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	111.908,00	42.821,03	69.783,66	38,26%
Estado de recursos en 2017				
	Presupuesto inicial	Ejecución 31/12/2017	Pendiente de ejecución	Grado de cumplimiento
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	111.908,00	0	111.908,00	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias			0	-
b) Transferencias de Financiación	111.908,00		111.908,00	-
c) Bienes y derechos cedidos			0	-
d) Aportaciones socios/patronos			0	-
2. Endeudamientos (para adquisiciones de inmovilizado)	0	0	0	-
a) De empresas del grupo			0	-
b) De empresas asociadas			0	-
c) De otras deudas			0	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros			0	-
3. Recursos Propios	0	0	0	-
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas			0	-
b) Recursos procedentes de las operaciones			0	-

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

c) Enajenación de inmovilizado	0	-
d) Enajenación de acciones propias	0	-
TOTAL RECURSOS	111.908,00 0	111.908,00 -



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.827.517,00	3.758.115,00
I. Inmovilizado intangible.	104.318,00	50.383,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	104.318,00	50.383,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	3.723.199,00	3.707.732,00
1. Terrenos y construcciones.	3.666.454,00	3.652.121,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	56.745,00	55.611,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	7.737.683,00	46.008.569,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	1.108.111,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	1.108.111,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.237.683,00	2.237.684,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	2.236.965,00	2.236.965,00
4. Personal.	718,00	719,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	5.500.000,00	42.662.774,00
1. Tesorería.	5.500.000,00	42.662.774,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	11.565.200,00	49.766.684,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	3.827.517,00	3.758.115,00
A-1) Fondos propios.	0,00	0,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.827.517,00	3.758.115,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	3.827.517,00	3.758.115,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	7.737.683,00	46.008.569,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	111.908,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	111.908,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	2.242.038,00	2.742.038,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	2.242.038,00	2.742.038,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	5.495.645,00	43.154.623,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	5.312.918,00	42.971.897,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	64.418,00	64.418,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	118.309,00	118.308,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.565.200,00	49.766.684,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-37.162.774,00	17.232.233,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	-2.548.956,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-35.054.663,00	-40.510.297,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	35.054.663,00	40.510.297,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	154.414,00	101.861,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	-154.414,00	-2.650.817,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	-10.897.974,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	-330.327,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	-10.567.647,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-37.162.774,00	30.679.163,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-37.162.774,00	30.679.163,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	35.054.663,00	72.092.455,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-72.217.437,00	-41.413.292,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-37.162.774,00	17.232.233,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	-31.410,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	-31.410,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	-31.410,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	-31.410,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	-80.500,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	-80.500,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	-80.500,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	-80.500,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	-80.500,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-37.162.774,00	17.120.323,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	42.662.774,00	25.542.451,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	5.500.000,00	42.662.774,00

Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.871.302,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	6.871.302,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	1.212.355,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.039.989,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	172.366,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.273.116.191,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	101.482,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	101.482,00
c) Transferencias de financiación	1.273.014.709,00
6. Gastos de Personal	43.940.968,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	34.046.234,00
b) Cargas sociales	9.894.734,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.233.115.323,00
a) Servicios exteriores	17.610.926,00
b) Tributos	12.635,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.215.491.762,00
8. Amortización del inmovilizado	5.632.861,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.914.014,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	136.374,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.721.845,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	55.795,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.258.882,00
I. Inmovilizado Intangible:	210.629,00
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	210.629,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	2.048.253,00
1. Terrenos y construcciones	361.737,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.686.516,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	2.258.882,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.258.882,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	18.029,00
b) Transferencias de Financiación	2.240.853,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	2.258.882,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1600010000G/31E/44075/00	490.292,00	490.292,00	490.292,00
1600010000G/31R/44075/00	1.265.091.002,00	1.265.091.002,00	1.265.091.002,00
1600010000G/31B/44075/00	7.433.415,00	7.433.415,00	7.433.415,00
Total (C)	1.273.014.709,00	1.273.014.709,00	1.273.014.709,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio	1.273.014.709,00	1.273.014.709,00	1.273.014.709,00
Total (D)	1.273.014.709,00	1.273.014.709,00	1.273.014.709,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1600010000G/31R/74075/002007000231	1.800.853,00	1.800.853,00	1.800.853,00
1600010000G/31B/74075/002017000045	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Total (C)	2.240.853,00	2.240.853,00	2.240.853,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Adquisiciones de Inmovilizado	2.240.853,00	2.240.853,00	2.240.853,00
Total (D)	2.240.853,00	2.240.853,00	2.240.853,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1600170000G/31R/74022/00A1121096I02019000350	18.029,00	18.029,00	18.029,00
Total (C)	18.029,00	18.029,00	18.029,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Para capacidad institucional de administraciones públicas	18.029,00	18.029,00	18.029,00
Total (D)	18.029,00	18.029,00	18.029,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMIA PERSON..		1.269.747.212,00		1.269.747.212,00	1.269.747.212,00		1.269.747.212,00	1.269.747.212,00		1.269.747.212,00
1.1	ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA	Nº personas usuarias	1.235.657.465,00	293.866	4.204,00	1.235.657.465,00	293.866	4.204,00	1.235.657.465,00	293.866	4.204,00
1.2	PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC	% consecución actuaciones previstas	28.978.839,00	100	289.788,00	28.978.839,00	100	289.788,00	28.978.839,00	100	289.788,00
1.3	MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	% consecución actuaciones previstas	5.110.908,00	100	51.109,00	5.110.908,00	100	51.109,00	5.110.908,00	100	51.109,00
2	ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES E..		9.049.841,00		9.049.841,00	9.049.841,00		9.049.841,00	9.049.841,00		9.049.841,00
2.1	ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.	% consecución actuaciones previstas	8.539.458,00	100	85.394,00	8.539.458,00	100	85.394,00	8.539.458,00	100	85.394,00
2.2	FOMENTAR INCORP SOCIAL PERSONAS CON ADICC.RIESGO EXCL SOCIAL	% consecución actuaciones previstas	219.248,00	100	2.192,00	219.248,00	100	2.192,00	219.248,00	100	2.192,00
2.3	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE TRATAM DE PERSONAS CON ADICCIONES	Nº Profesionales con Acceso	291.135,00	1.400	207,00	291.135,00	1.400	207,00	291.135,00	1.400	207,00
3	GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y PROMOVER LA CONCIL?		502.263,00		502.263,00	502.263,00		502.263,00	502.263,00		502.263,00
3.1	GESTIONAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES INMIGRANTES	Nº menores inmigrantes atendidos	502.263,00	3.000	167,00	502.263,00	3.000	167,00	502.263,00	3.000	167,00
4	MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE...		1.147.561,00		1.147.561,00	1.147.561,00		1.147.561,00	1.147.561,00		1.147.561,00
4.1	MEJORAR CONDICIONES DE VIDA POBLACIÓN CON NECESID DE APOYO.	% consecución actuaciones previstas	425.165,00	100	4.251,00	425.165,00	100	4.251,00	425.165,00	100	4.251,00
4.2	IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC	% consecución actuaciones previstas	722.396,00	100	7.223,00	722.396,00	100	7.223,00	722.396,00	100	7.223,00
5	OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD DEL PR?		80.651,00		80.651,00	80.651,00		80.651,00	80.651,00		80.651,00
5.1	INTEGRAR TRANSVERSALMENTE PERSPECTIVA GÉNERO EN LA AGENCIA-G	% consecución actuaciones previstas	80.651,00	100	806,00	80.651,00	100	806,00	80.651,00	100	806,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.280.527.528,00			1.280.527.528,00			1.280.527.528,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA	1.1.1	Prestación del Servicio de Atención Residencial	Nº personas usuarias	365.880.414,00	25.067,00	365.880.414,00	25.067,00	365.880.414,00	25.067,00
1.1	ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA	1.1.2	Prestación del Servicio de Ayuda en el Domicilio	Nº personas usuarias	460.267.625,00	86.072,00	460.267.625,00	86.072,00	460.267.625,00	86.072,00
1.1	ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA	1.1.3	Prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº personas usuarias	10.775.167,00	91.737,00	10.775.167,00	91.737,00	10.775.167,00	91.737,00
1.1	ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA	1.1.4	Prestación del Servicio de Centro de Día	Nº personas usuarias	97.615.946,00	14.015,00	97.615.946,00	14.015,00	97.615.946,00	14.015,00
1.1	ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA	1.1.5	Prestaciones Económicas	Nº personas usuarias	290.599.458,00	75.022,00	290.599.458,00	75.022,00	290.599.458,00	75.022,00
1.1	ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA	1.1.6	Prestación del Sº de Promoción Autonomía y Prevención Depend	Nº personas usuarias	144.396,00	1.953,00	144.396,00	1.953,00	144.396,00	1.953,00
1.1	ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA	1.1.7	Refuerzo RRHH destinados atender el SAAD Corporac Locales	Nº personas contratadas	10.374.459,00	327,00	10.374.459,00	327,00	10.374.459,00	327,00
TOTAL OBJ. 1.1 ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA					1.235.657.465,00		1.235.657.465,00		1.235.657.465,00	
1.2	PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC	1.2.1	Mantenimiento Programa Tarjeta Andalucía Junta 65	Nº de nuevas personas con TAJ65	803.153,00	60.000,00	803.153,00	60.000,00	803.153,00	60.000,00
1.2	PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC	1.2.2	Programa de Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía	Nº personas usuarias	7.758.616,00	306.570,00	7.758.616,00	306.570,00	7.758.616,00	306.570,00
1.2	PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC	1.2.3	Programa de Bonificación en Productos Ópticos	Nº personas usuarias	197.127,00	6.200,00	197.127,00	6.200,00	197.127,00	6.200,00
1.2	PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC	1.2.4	Prestación del SAT a Personas Mayores y con Discapacidad	Nº personas usuarias	17.417.318,00	148.263,00	17.417.318,00	148.263,00	17.417.318,00	148.263,00
1.2	PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC	1.2.5	Prestación Sº Promoc Auton y Prevenc Centros Partic Activa	Nº personas usuarias	1.753.673,00	29.471,00	1.753.673,00	29.471,00	1.753.673,00	29.471,00
1.2	PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC	1.2.6	Servicio de Orientación Jurídica en CPA de Personas Mayores	Nº de sesiones realizadas	123.215,00	1.000,00	123.215,00	1.000,00	123.215,00	1.000,00
1.2	PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC	1.2.7	"Sº atención y asistencia telefónica ""Andalucía Social"" "	Nº llamadas atendidas	925.737,00	150.291,00	925.737,00	150.291,00	925.737,00	150.291,00
TOTAL OBJ. 1.2 PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC					28.978.839,00		28.978.839,00		28.978.839,00	
1.3	MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	1.3.1	Prestación del Sº Centro de Día a Per. Mayores Fin Semana	Nº personas usuarias	264.991,00	56,00	264.991,00	56,00	264.991,00	56,00
1.3	MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	1.3.2	Prestación Sº Centro Día Per. con Discapacidad Fin Semana	Nº personas usuarias	192.894,00	21,00	192.894,00	21,00	192.894,00	21,00
1.3	MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	1.3.3	Prestación del Sº de Respiro familiar a Personas mayores	Nº personas usuarias	3.494.976,00	195,00	3.494.976,00	195,00	3.494.976,00	195,00
1.3	MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	1.3.4	Prestación del Sº de Respiro familiar Personas con discapac	Nº personas usuarias	589.148,00	77,00	589.148,00	77,00	589.148,00	77,00
1.3	MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	1.3.5	Prestación del Sº de Comedores a personas mayores en CPA	Nº de comidas bonificadas servidas	568.899,00	200.000,00	568.899,00	200.000,00	568.899,00	200.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
TOTAL OBJ. 1.3 MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD					5.110.908,00		5.110.908,00		5.110.908,00	
2.1	ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.	2.1.1	Gestión Centros sociosanit. resid.Red Pública At. Adicciones	Nº personas atendidas	7.757.985,00	767,00	7.757.985,00	767,00	7.757.985,00	767,00
2.1	ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.	2.1.2	Atención Centro tratamiento integral uso compasivo (PEPSA)	Nº Intervenciones	447.668,00	12.400,00	447.668,00	12.400,00	447.668,00	12.400,00
2.1	ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.	2.1.3	Gestión acceso de personas con adicc. a recursos Red Pública	Nº Protocolos gestionados	244.112,00	3.500,00	244.112,00	3.500,00	244.112,00	3.500,00
2.1	ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.	2.1.4	Atención social personas con adicc. detenidas en comisaría.	Nº Intervenciones	89.693,00	900,00	89.693,00	900,00	89.693,00	900,00
TOTAL OBJ. 2.1 ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.					8.539.458,00		8.539.458,00		8.539.458,00	
2.2	FOMENTAR INCORP SOCIAL PERSONAS CON ADICC.RIESGO EXCL SOCIAL	2.2.1	Gestión Programa Intervención Socio-laboral en Com. Terap.	Nº talleres realizados	219.248,00	16,00	219.248,00	16,00	219.248,00	16,00
TOTAL OBJ. 2.2 FOMENTAR INCORP SOCIAL PERSONAS CON ADICC.RIESGO EXCL SOCIAL					219.248,00		219.248,00		219.248,00	
2.3	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE TRATAM DE PERSONAS CON ADICCIONES	2.3.1	Gestión Sist. Inform. Plan And. Drogas y Adicciones(SIPASDA)	Nº Profesionales con Acceso	291.135,00	1.400,00	291.135,00	1.400,00	291.135,00	1.400,00
TOTAL OBJ. 2.3 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE TRATAM DE PERSONAS CON ADICCIONES					291.135,00		291.135,00		291.135,00	
3.1	GESTIONAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES INMIGRANTES	3.1.1	Atención de menores inmigrantes Red Centros Protec. Menores	Nº menores inmigrantes atendidos	502.263,00	3.000,00	502.263,00	3.000,00	502.263,00	3.000,00
TOTAL OBJ. 3.1 GESTIONAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES INMIGRANTES					502.263,00		502.263,00		502.263,00	
4.1	MEJORAR CONDICIONES DE VIDA POBLACIÓN CON NECESID DE APOYO.	4.1.1	Coordinación, mediación, impulso y asesoramiento Polig. Sur	Nº actuaciones realizadas	425.165,00	1,00	425.165,00	1,00	425.165,00	1,00
TOTAL OBJ. 4.1 MEJORAR CONDICIONES DE VIDA POBLACIÓN CON NECESID DE APOYO.					425.165,00		425.165,00		425.165,00	
4.2	IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC	4.2.1	Asesor., gestión y eval. Proy. Sº Soc. e I+D+i (EU y otros)	Nº actuaciones realizadas	250.720,00	42,00	250.720,00	42,00	250.720,00	42,00
4.2	IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC	4.2.2	Realiz. estudios consumo sust. Psicoactiv. y otras adicc.	Nº informes realizados	355.933,00	2,00	355.933,00	2,00	355.933,00	2,00
4.2	IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC	4.2.3	Seguim. consec. consumo sust. Índice morbimortalidad asist.	Nº informes realizados	115.743,00	3,00	115.743,00	3,00	115.743,00	3,00
TOTAL OBJ. 4.2 IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC					722.396,00		722.396,00		722.396,00	
5.1	INTEGRAR TRANSVERSALMENTE PERSPECTIVA GÉNERO EN LA AGENCIA-G	5.1.1	Detección desigualdades género Sº Andaluz de Teleasistencia	Nº de estudios realizados	60.488,00	1,00	60.488,00	1,00	60.488,00	1,00
5.1	INTEGRAR TRANSVERSALMENTE PERSPECTIVA GÉNERO EN LA AGENCIA-G	5.1.2	Jornadas de sensibilización al personal Agencia en igualdad	Nº personas destinatarias (M)	15.683,00	1.400,00	15.683,00	1.400,00	15.683,00	1.400,00
5.1	INTEGRAR TRANSVERSALMENTE PERSPECTIVA GÉNERO EN LA AGENCIA-G	5.1.2.	Jornadas de sensibilización al personal Agencia en igualdad	Nº personas destinatarias (H)	4.480,00	400,00	4.480,00	400,00	4.480,00	400,00
TOTAL OBJ. 5.1 INTEGRAR TRANSVERSALMENTE PERSPECTIVA GÉNERO EN LA AGENCIA-G					80.651,00		80.651,00		80.651,00	
Totales					1.280.527.528,00		1.280.527.528,00		1.280.527.528,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	SEG. DOMICILIARIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE TELEASISTENCIA					0	1	1	0	1
Almería	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDIADOR/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO					0	2	2	0	2
Almería	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	RESP. DEPARTAMENTO- TITULADA/O SUP.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					1	0	1	0	1
Almería	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	2. DURACION DETERMINADA	PIADOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Almería	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	PIADOR/A	2	10	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	10	12	0	12
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					2	11	13	0	13
Almería	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					0	1	1	0	1
Almería	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Almería	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	3	15	18	1	19
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					3	15	18	1	19
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					3	17	20	1	21
Subtotal Unidad: SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA					6	29	35	1	36
Subtotal Provincia: Almería					6	32	38	1	39
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - MEDICA/O	1. INDEFINIDO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - MEDICA/O	2. DURACION DETERMINADA	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: I - MEDICA/O					1	1	2	0	2
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - PSICOLOGA/O	1. INDEFINIDO	PSICOLOGA/O	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - PSICOLOGA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	PSICOLOGA/O	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: I - PSICOLOGA/O					2	5	7	0	7
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - ENFERMERA/O	1. INDEFINIDO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - ENFERMERA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - ENFERMERA/O					3	0	3	0	3
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - EDUCADOR/A	1. INDEFINIDO	EDUCADOR/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: II - EDUCADOR/A					1	1	2	0	2
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	1. INDEFINIDO	TRABAJADOR/A SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	DIRECTOR/A COM. TERAP.- TRA. SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					0	2	2	0	2
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A COM. TERAP.- TIT. MEDIO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	0	1	0	1
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/A	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/O	7	4	11	1	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	4	11	1	12
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/A	3. INDEFINIDO NO FIJO	MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/O	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: III - MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/A					8	6	14	1	15
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A TALLER	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE TALLER	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: III - MONITOR/A TALLER					1	0	1	1	2
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					1	1	2	0	2
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: III - MONITOR/A COCINA					1	1	2	0	2
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	IV - MONITOR/A LIMPIEZA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A LIMPIEZA	0	0	0	1	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: IV - MONITOR/A LIMPIEZA					0	0	0	1	1
Cádiz	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA	1. INDEFINIDO	OFI. MAN. CONDUCTOR/A-ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA					20	17	37	3	40
Cádiz	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	SEG. DOMICILIARIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE TELEASISTENCIA					1	0	1	0	1
Cádiz	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	II - TITULADA/O MEDIA/O	2. DURACION DETERMINADA	MEDIADOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO					2	0	2	0	2
Cádiz	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	RESP. DEPARTAMENTO- TITULADA/O SUP.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					0	1	1	0	1
Cádiz	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	PIADOR/A	1	14	15	0	15
Cádiz	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	TRABAJADOR/A SOCIAL	1	10	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	24	26	0	26
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					2	24	26	0	26
Cádiz	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					0	1	1	0	1
Cádiz	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Cádiz	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	4	24	28	0	28
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					4	24	28	0	28
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					5	26	31	0	31
Subtotal Unidad: SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA					7	52	59	0	59
Subtotal Provincia: Cádiz					30	69	99	3	102



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	SEG. DOMICILIARIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE TELEASISTENCIA					1	0	1	0	1
Córdoba	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDIADOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO					2	0	2	0	2
Córdoba	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	RESP. DEPARTAMENTO- TITULADA/O SUP.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					0	1	1	0	1
Córdoba	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	PIADOR/A	1	13	14	1	15
Córdoba	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	TRABAJADOR/A SOCIAL	1	6	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	19	21	1	22
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					2	19	21	1	22
Córdoba	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					0	1	1	0	1
Córdoba	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Córdoba	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	3	17	20	1	21
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					3	17	20	1	21
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					4	18	22	1	23
Subtotal Unidad: SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA					6	39	45	2	47
Subtotal Provincia: Córdoba					9	39	48	2	50
Granada	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - MEDICA/O	2. DURACION DETERMINADA	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Granada	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - MEDICA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: I - MEDICA/O					1	2	3	0	3
Granada	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - ENFERMERA/O	1. INDEFINIDO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Granada	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - ENFERMERA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	1	0	1	1	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: II - ENFERMERA/O					2	3	5	1	6
Granada	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA					3	6	9	1	10
Granada	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	SEG. DOMICILIARIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE TELEASISTENCIA					0	1	1	0	1
Granada	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDIADOR/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO					0	2	2	0	2
Granada	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	RESP. DEPARTAMENTO- TITULADA/O SUP.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					1	0	1	0	1
Granada	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	2. DURACION DETERMINADA	TRABAJADOR/A SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Granada	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	PIADOR/A	3	9	12	1	13
Granada	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	TRABAJADOR/A SOCIAL	2	14	16	1	17
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					5	23	28	2	30
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					5	24	29	2	31
Granada	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Granada	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	2. DURACION DETERMINADA	ADMINISTRATIVA/O	0	5	5	1	6
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	5	5	1	6
Granada	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	6	17	23	0	23
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					6	17	23	0	23
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					7	24	31	1	32
Subtotal Unidad: SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA					13	48	61	3	64
Subtotal Provincia: Granada					16	57	73	4	77



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - MEDICA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: I - MEDICA/O					1	1	2	0	2
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - PSICOLOGA/O	1. INDEFINIDO	PSICOLOGA/O	3	3	6	0	6
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - PSICOLOGA/O	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A COM. TERAP.- PSICOLOGA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - PSICOLOGA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	PSICOLOGA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: I - PSICOLOGA/O					3	5	8	0	8
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - ENFERMERA/O	1. INDEFINIDO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	0	2	2	0	2
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - ENFERMERA/O	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	0	0	0	1	1
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - ENFERMERA/O	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A COM. TERAP.- ENFERMERO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	1	4
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - ENFERMERA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - ENFERMERA/O					1	3	4	1	5
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - EDUCADOR/A	1. INDEFINIDO	EDUCADOR/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - EDUCADOR/A	3. INDEFINIDO NO FIJO	EDUCADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - EDUCADOR/A					2	1	3	0	3
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	1. INDEFINIDO	TRABAJADOR/A SOCIAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					0	2	2	0	2
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A SOCIO SANITARIO/A	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIO SANITARIO/O	9	6	15	1	16
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	6	15	1	16
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A SOCIO SANITARIO/A	3. INDEFINIDO NO FIJO	MONITOR/A SOCIO SANITARIO/O	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: III - MONITOR/A SOCIO SANITARIO/A					9	8	17	1	18
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A TALLER	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE TALLER	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: III - MONITOR/A TALLER					1	1	2	0	2
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					0	2	2	0	2
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A COCINA	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A DE COCINA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: III - MONITOR/A COCINA					0	2	2	0	2
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	IV - MONITOR/A LIMPIEZA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A LIMPIEZA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: IV - MONITOR/A LIMPIEZA					0	2	2	0	2
Huelva	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA	1. INDEFINIDO	OFI. MAN. CONDUCTOR/A-ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA					18	27	45	2	47
Huelva	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	SEG. DOMICILIARIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE TELEASISTENCIA					1	0	1	0	1
Huelva	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDIADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO					1	0	1	0	1
Huelva	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	RESP. DEPARTAMENTO- TITULADA/O SUP.	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					0	0	0	1	1
Huelva	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	PIADOR/A	1	9	10	0	10
Huelva	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	TRABAJADOR/A SOCIAL	0	9	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	18	19	0	19
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					1	18	19	0	19
Huelva	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	2	1	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	1	4
Huelva	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	2	16	18	1	19
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	16	18	1	19
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					4	17	21	2	23
Subtotal Unidad: SERVICIO DE VALORACION DE LA					5	35	40	3	43



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
DEPENDENCIA									
Subtotal Provincia: Huelva					25	62	87	5	92
Jaén	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	SEG. DOMICILIARIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE TELEASISTENCIA					0	1	1	0	1
Jaén	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDIADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO					1	0	1	0	1
Jaén	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	RESP. DEPARTAMENTO- TITULADA/O SUP.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					1	0	1	0	1
Jaén	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	2. DURACION DETERMINADA	TRABAJADOR/A SOCIAL	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	0	0	1	1
Jaén	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	PIADOR/A	2	20	22	2	24
Jaén	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	TRABAJADOR/A SOCIAL	3	9	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					5	29	34	2	36
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					5	29	34	3	37
Jaén	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	0	1	0	1
Jaén	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Jaén	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	3	14	17	1	18
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					3	14	17	1	18
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					4	15	19	1	20
Subtotal Unidad: SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA					11	44	55	4	59
Subtotal Provincia: Jaén					12	45	57	4	61
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - MEDICA/O	1. INDEFINIDO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	0	0	0	1	1
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - MEDICA/O	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A COM. TERAP.- MEDICO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	1	2
Subtotal Categoría: I - MEDICA/O					0	1	1	1	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - PSICOLOGA/O	1. INDEFINIDO	PSICOLOGA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - PSICOLOGA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	PSICOLOGA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: I - PSICOLOGA/O					0	2	2	0	2
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - ENFERMERA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - ENFERMERA/O					0	1	1	0	1
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - EDUCADOR/A	1. INDEFINIDO	EDUCADOR/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: II - EDUCADOR/A					0	2	2	0	2
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	TRABAJADOR/A SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					0	1	1	0	1
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/A	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/A	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/A	3. INDEFINIDO NO FIJO	MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/A	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: III - MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/A					2	7	9	0	9
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					0	1	1	0	1
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: III - MONITOR/A COCINA					0	1	1	0	1
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	IV - MONITOR/A LIMPIEZA	3. INDEFINIDO NO FIJO	MONITOR/A LIMPIEZA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: IV - MONITOR/A LIMPIEZA					0	1	1	0	1
Málaga	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA	1. INDEFINIDO	OFI. MAN. CONDUCTOR/A-ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA					3	17	20	1	21
Málaga	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					2	3	5	0	5
Málaga	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	SEG. DOMICILIARIO	0	1	1	0	1
Málaga	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	5	16	21	2	23
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	17	22	2	24
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					5	17	22	2	24
Málaga	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	GESTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					0	1	1	0	1
Málaga	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	III - TELEASISTENTE	1. INDEFINIDO	TELEASISTENTE	8	74	82	28	110
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	74	82	28	110
Málaga	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	III - TELEASISTENTE	2. DURACION DETERMINADA	TELEASISTENTE	2	3	5	1	6
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	3	5	1	6
Málaga	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	III - TELEASISTENTE	3. INDEFINIDO NO FIJO	TELEASISTENTE	7	64	71	0	71
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					7	64	71	0	71
Subtotal Categoría: III - TELEASISTENTE					17	141	158	29	187
Subtotal Unidad: JEFATURA DE TELEASISTENCIA					24	162	186	31	217
Málaga	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDIADOR/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO					1	1	2	0	2
Málaga	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	0	1	1	0	1
Málaga	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	RESP. DEPARTAMENTO- TITULADA/O SUP.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					1	1	2	0	2
Málaga	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Málaga	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O MEDIA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					4	1	5	0	5
Subtotal Unidad: JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA					5	2	7	0	7



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
INFORMACION Y COMUNICACIONES									
Málaga	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					0	0	0	1	1
Málaga	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	2. DURACION DETERMINADA	TRABAJADOR/A SOCIAL	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	0	0	1	1
Málaga	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	PIADOR/A	1	12	13	2	15
Málaga	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	TRABAJADOR/A SOCIAL	1	17	18	1	19
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	29	31	3	34
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					2	29	31	4	35
Málaga	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Málaga	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O MEDIA/O	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					2	0	2	0	2
Málaga	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Málaga	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	5	22	27	1	28
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					5	22	27	1	28
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					8	23	31	1	32
Subtotal Unidad: SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA					12	52	64	6	70
Subtotal Provincia: Málaga					45	234	279	38	317
Sevilla	DIRECCION DEL AREA DE DROGODEPENDENCIA E INCLUSION	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DEL AREA DE DROGODEPENDENCIA E INCLUSION	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	SECRETARIA/O DE DIRECCION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DEL AREA DE DROGODEPENDENCIA E INCLUSION	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION DEL AREA DE DROGODEPENDENCIA E INCLUSION					3	2	5	0	5
Sevilla	DIRECCION-GERENCIA	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION-GERENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					1	2	3	0	3
Sevilla	DIRECCION-GERENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	SECRETARIA/O DE DIRECCION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION-GERENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA					0	3	3	0	3
Sevilla	DIRECCION-GERENCIA	IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA	1. INDEFINIDO	OFI. MAN. CONDUCTOR/A-ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION-GERENCIA					2	6	8	0	8
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - MEDICA/O	1. INDEFINIDO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	1	0	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - MEDICA/O	1. INDEFINIDO	MEDICA/O	2	2	4	0	4
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - MEDICA/O	1. INDEFINIDO	JEFATURA- MEDICA/O	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	2	6	0	6
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - MEDICA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDICA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: I - MEDICA/O					4	3	7	0	7
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - PSICOLOGA/O	1. INDEFINIDO	PSICOLOGA/O	0	3	3	0	3
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - PSICOLOGA/O	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A COM. TERAP. - PSICOLOGA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: I - PSICOLOGA/O					0	4	4	0	4
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					0	1	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - ENFERMERA/O	1. INDEFINIDO	ENFERMERA/O COMUNIDAD TERAPEUTICA	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: II - ENFERMERA/O					0	0	0	1	1
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - EDUCADOR/A	1. INDEFINIDO	EDUCADOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - EDUCADOR/A					0	1	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	1. INDEFINIDO	PIADOR/A	0	1	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	1. INDEFINIDO	TRABAJADOR/A SOCIAL	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					0	2	2	0	2
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/A	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/A	3	4	7	3	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	3	10
Subtotal Categoría: III - MONITOR/A SOCIOSSANITARIO/A					3	4	7	3	10
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A TALLER	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE TALLER	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: III - MONITOR/A TALLER					0	0	0	1	1
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					1	2	3	0	3
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	III - MONITOR/A COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: III - MONITOR/A COCINA					1	0	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	IV - MONITOR/A LIMPIEZA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A LIMPIEZA	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: IV - MONITOR/A LIMPIEZA					0	0	0	1	1
Sevilla	JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA	IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA	3. INDEFINIDO NO FIJO	OFI. MAN. CONDUCTOR/A-ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE ATENCION SOCIAL Y SANITARIA					10	17	27	6	33
Sevilla	JEFATURA DE CENTROS Y SERVICIOS	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	0	1	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE CENTROS Y SERVICIOS	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	JEFATURA- TITULADA/O SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					0	2	2	0	2
Sevilla	JEFATURA DE CENTROS Y SERVICIOS	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	TRABAJADOR/A SOCIAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					1	0	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE CENTROS Y SERVICIOS	II - ARQUITECTA/O TECNICA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ARQUITECTA/O TECNICA/O	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: II - ARQUITECTA/O TECNICA/O					2	1	3	0	3
Sevilla	JEFATURA DE CENTROS Y SERVICIOS	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Sevilla	JEFATURA DE CENTROS Y SERVICIOS	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O MEDIA/O	0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	4	5	0	5
Sevilla	JEFATURA DE CENTROS Y SERVICIOS	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Sevilla	JEFATURA DE CENTROS Y SERVICIOS	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: JEFATURA DE CENTROS Y SERVICIOS					4	11	15	0	15
Sevilla	JEFATURA DE COORDINACION DE LA DEPENDENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	0	2	2	0	2
Sevilla	JEFATURA DE COORDINACION DE LA DEPENDENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	JEFATURA- TITULADA/O SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					0	3	3	0	3
Sevilla	JEFATURA DE COORDINACION DE LA DEPENDENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	0	3	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	1	4
Sevilla	JEFATURA DE COORDINACION DE LA DEPENDENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	2. DURACION DETERMINADA	TITULADA/O MEDIA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE COORDINACION DE LA DEPENDENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O MEDIA/O	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	6	7	1	8
Sevilla	JEFATURA DE COORDINACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: JEFATURA DE COORDINACION DE LA DEPENDENCIA					1	11	12	1	13
Sevilla	JEFATURA DE ECONOMICO FINANCIERA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	1	5	6	0	6
Sevilla	JEFATURA DE ECONOMICO FINANCIERA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	JEFATURA- TITULADA/O SUPERIOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	5	7	0	7
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					2	5	7	0	7
Sevilla	JEFATURA DE ECONOMICO FINANCIERA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	JEFATURA DE ECONOMICO FINANCIERA	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O MEDIA/O	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					2	2	4	0	4
Sevilla	JEFATURA DE ECONOMICO FINANCIERA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					1	4	5	0	5
Subtotal Unidad: JEFATURA DE ECONOMICO FINANCIERA					5	11	16	0	16
Sevilla	JEFATURA DE LA OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Sevilla	JEFATURA DE LA OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	I - TITULADA/O SUPERIOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O SUPERIOR	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					1	7	8	0	8
Sevilla	JEFATURA DE LA OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Sevilla	JEFATURA DE LA OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					1	3	4	0	4
Subtotal Unidad: JEFATURA DE LA OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION					2	10	12	0	12
Sevilla	JEFATURA DE ESTADISTICAS, ESTUDIOS Y PLANIFICACION	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	1	2	3	0	3
Sevilla	JEFATURA DE ESTADISTICAS, ESTUDIOS Y PLANIFICACION	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	JEFATURA- TITULADA/O SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					1	3	4	0	4
Sevilla	JEFATURA DE ESTADISTICAS, ESTUDIOS Y PLANIFICACION	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Sevilla	JEFATURA DE ESTADISTICAS, ESTUDIOS Y PLANIFICACION	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O MEDIA/O	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					2	1	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	JEFATURA DE ESTADÍSTICAS, ESTUDIOS Y PLANIFICACION	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Sevilla	JEFATURA DE ESTADÍSTICAS, ESTUDIOS Y PLANIFICACION	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					3	2	5	0	5
Subtotal Unidad: JEFATURA DE ESTADÍSTICAS, ESTUDIOS Y PLANIFICACION					6	6	12	0	12
Sevilla	JEFATURA PROMOCION DE LA AUTONOMIA Y PREVENCIÓN DEPENDENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	1	2	3	0	3
Sevilla	JEFATURA PROMOCION DE LA AUTONOMIA Y PREVENCIÓN DEPENDENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	JEFATURA- TITULADA/O SUPERIOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					2	2	4	0	4
Sevilla	JEFATURA PROMOCION DE LA AUTONOMIA Y PREVENCIÓN DEPENDENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	2	3	0	3
Sevilla	JEFATURA PROMOCION DE LA AUTONOMIA Y PREVENCIÓN DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	1	5	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	5	6	0	6
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					1	5	6	0	6
Subtotal Unidad: JEFATURA PROMOCION DE LA AUTONOMIA Y PREVENCIÓN DEPENDENCIA					4	9	13	0	13
Sevilla	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	3	4	7	2	9
Sevilla	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	JEFATURA- TITULADA/O SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	5	8	2	10
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					3	5	8	2	10
Sevilla	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	2	3	0	3
Sevilla	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	1	7	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	7	8	0	8
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					1	7	8	0	8
Subtotal Unidad: JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS					5	14	19	2	21



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	5	7	12	1	13
Sevilla	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	JEFATURA- TITULADA/O SUPERIOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	7	13	1	14
Sevilla	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O SUPERIOR	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					6	7	13	2	15
Sevilla	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	SEG. DOMICILIARIO	0	2	2	0	2
Sevilla	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	19	24	43	0	43
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					19	26	45	0	45
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					19	26	45	0	45
Sevilla	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	4	3	7	1	8
Sevilla	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	GESTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	4	8	1	9
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					4	4	8	1	9
Sevilla	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	III - TELEASISTENTE	1. INDEFINIDO	TELEASISTENTE	22	125	147	1	148
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					22	125	147	1	148
Sevilla	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	III - TELEASISTENTE	2. DURACION DETERMINADA	TELEASISTENTE	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Sevilla	JEFATURA DE TELEASISTENCIA	III - TELEASISTENTE	3. INDEFINIDO NO FIJO	TELEASISTENTE	23	93	116	4	120
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					23	93	116	4	120
Subtotal Categoría: III - TELEASISTENTE					45	220	265	5	270
Subtotal Unidad: JEFATURA DE TELEASISTENCIA					74	257	331	8	339
Sevilla	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	I - PSICOLOGA/O	1. INDEFINIDO	PSICOLOGA/O	0	1	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	I - PSICOLOGA/O	1. INDEFINIDO	JEFATURA- PSICOLOGA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: I - PSICOLOGA/O					0	2	2	0	2
Sevilla	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Sevilla	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	I - TITULADA/O SUPERIOR	2. DURACION DETERMINADA	TITULADA/O SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	I - TITULADA/O SUPERIOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O SUPERIOR	3	0	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					3	6	9	0	9
Sevilla	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	1. INDEFINIDO	TRABAJADOR/A SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					0	1	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Sevilla	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	MEDIADOR/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					0	5	5	0	5
Sevilla	JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE INCLUSION SOCIAL Y GESTION CONOCIMIENTO					4	14	18	0	18
Sevilla	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	3	0	3	0	3
Sevilla	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	JEFATURA- TITULADA/O SUPERIOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					4	0	4	0	4
Sevilla	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Sevilla	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O MEDIA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					2	2	4	0	4
Sevilla	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	0	2	2	1	3
Sevilla	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	GESTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	1	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					1	3	4	1	5
Subtotal Unidad: JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES					7	5	12	1	13
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADA/O SUPERIOR	1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	DIREC. TEC. COMISIONADO POLIGONO SUR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	I - TITULADA/O SUPERIOR	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					1	2	3	0	3
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O MEDIA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	1	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					1	1	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA	1. INDEFINIDO	OFI. MAN. CONDUCTOR/A-ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: IV - OFICIAL MANTENIMIENTO CONDUCTOR/A ORDENANZA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SECRETARIA GENERAL					4	4	8	0	8
Sevilla	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	RESP. DEPARTAMENTO-TRAB. SOCIAL	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	PIADOR/A	5	29	34	0	34
Sevilla	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TRABAJADOR/A SOCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	TRABAJADOR/A SOCIAL	0	9	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					5	39	44	0	44
Subtotal Categoría: II - TRABAJADOR/A SOCIAL					5	39	44	0	44
Sevilla	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Sevilla	SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA	III - ADMINISTRATIVA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVA/O	9	22	31	0	31



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					9	22	31	0	31
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					10	25	35	0	35
Subtotal Unidad: SERVICIO DE VALORACION DE LA DEPENDENCIA					15	65	80	0	80
Sevilla	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y ATENCION A LA CIUDADANIA	I - ARQUITECTA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	ARQUITECTA/O	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: I - ARQUITECTA/O					1	0	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y ATENCION A LA CIUDADANIA	I - TITULADA/O SUPERIOR	1. INDEFINIDO	JEFATURA- TITULADA/O SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: I - TITULADA/O SUPERIOR					0	1	1	0	1
Sevilla	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y ATENCION A LA CIUDADANIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	1. INDEFINIDO	TITULADA/O MEDIA/O	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Sevilla	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y ATENCION A LA CIUDADANIA	II - TITULADA/O MEDIA/O	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADA/O MEDIA/O	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: II - TITULADA/O MEDIA/O					1	4	5	0	5
Sevilla	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y ATENCION A LA CIUDADANIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA/O	1	6	7	0	7
Sevilla	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y ATENCION A LA CIUDADANIA	III - ADMINISTRATIVA/O	1. INDEFINIDO	GESTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	6	8	0	8
Subtotal Categoría: III - ADMINISTRATIVA/O					2	6	8	0	8
Subtotal Unidad: JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y ATENCION A LA CIUDADANIA					4	11	15	0	15
Subtotal Provincia: Sevilla					150	453	603	18	621
TOTAL					293	991	1284	75	1359

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

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha sido creada en virtud del artículo 18.1 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía. Se configura como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. La Agencia goza de personalidad jurídica pública diferenciada, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, autonomía de gestión, así como patrimonio y tesorería propios. La finalidad principal de la Agencia es el desarrollo de las actividades y prestación de los servicios necesarios para la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, la atención a las drogodependencias y adicciones y la incorporación social para la atención a colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social.

A) Presupuesto de Explotación. El presupuesto de explotación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para 2019 asciende a 1.283.901.507€ (1.194.661.351€ en 2018).

A.1) A continuación se detallan los gastos recogidos en el presupuesto de explotación por naturaleza en aquellos subgrupos de importancia cuantitativa.

4. Aprovisionamientos. La partida Aprovisionamientos tiene un importe de 1.212.355€ (931.142€ en 2018) de los cuales el 85,78% corresponde al consumo de materias primas y materias consumibles por un importe total de 1.039.989€ destinándose principalmente al mantenimiento de los Centros sociosanitarios en Régimen Residencial de la Red Pública de Atención a las Adicciones (RPAA) distribuidas por distintas ciudades de Andalucía: Los Palacios (Sevilla); Tarifa y La Línea (Cádiz); Cartaya y Almonte (Huelva) y Mijas (Málaga) por un importe de 837.353€. Estos Centros sociosanitarios, son recursos regionales de rehabilitación de carácter residencial pertenecientes a la Red Asistencial del Plan Andaluz sobre Drogas. Ofrecen asistencia orientada a la desintoxicación, deshabituación de la conducta adictiva, a la rehabilitación del hábito adictivo y al seguimiento de patologías orgánicas y psiquiátricas asociadas y 201.211€ corresponden al coste de la compra de plástico de la Tarjeta Andalucía Junta 65 reclasificada desde el apartado Suministros de Servicios Exteriores.

El 14,22% restante de la partida de aprovisionamientos por importe de 172.366€ (173.844€ en 2018), incluye los costes del servicio integral de elaboración de la Tarjeta Andalucía Junta 65.

6. Gastos de Personal.

Asciende a 43.940.968€ (40.205.070€ en 2018). El incremento respecto a 2018 se debe fundamentalmente al impacto del nuevo Convenio Colectivo de la ASSDA durante todo el ejercicio 2019, a la actualización de los datos derivados de la realidad de la gestión de los RRHH en cuanto a la bolsa de sustitución y refuerzo y a la incorporación de personal de estructura en el Servicio Andaluz de Teleasistencia.

La principal partida de personal corresponde al Servicio Andaluz de Teleasistencia con 17.513.508€, seguida de la Atención a la Dependencia con 13.644.307€ (excluido de esta última cantidad el importe correspondiente a la atención de personas dependientes ya contemplado en la partida de Teleasistencia).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

PREVISIÓN

	Nº 2017	Nº 2018	Nº 2019
Plantilla de personal	1355	1358	1359

*Plantilla media 2017: Se ha consignado el dato confeccionado para las cuentas anuales, y para este dato se ha tenido en cuenta la plantilla media efectiva del ejercicio, incluyendo personal contratado temporalmente para situaciones de interinidad y/o refuerzo, y las distintas situaciones de suspensiones de contrato y bajas que hace disminuir la plantilla del personal de estructura.

**Plantilla media 2018: Se ha consignado la plantilla media real del período que abarca desde el 01/01/2018 al 31/12/2018.

***Plantilla media 2019: El dato para el 2019 está calculado en función de la plantilla teórica de estructura de la ASSDA.

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de personal	32.610.660 €	10.203.850 €	42.814.510 €
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	3.151.758 €	992.919 €	4.144.677 €
Otros gastos	- 1.716.184 €	- 1.302.035 €	- 3.018.219 €
Total Gastos de Personal	34.046.234 €	9.894.734 €	43.940.968 €

En "Otros gastos" se recogen las cantidades estimadas en la partida de cargas sociales (gastos por prevención de riesgos laborales y formación interna del personal de la ASSDA por importe de 326.814 €). También se incluyen previsiones de menor gasto por las distintas contingencias que se pueden producir en la plantilla de personal de la ASSDA. En concreto, se han recogido las siguientes estimaciones de ajuste de gasto de personal:

- Estimación por bajas por incapacidad temporal: -1.085.670 €
- Estimación por situaciones de excedencias y/o suspensiones de contrato: -1.516.356 €
- Estimación por reducciones de jornada (cuidado de hijo/a menor y/o familiar): -743.007 €

7. Otros gastos de explotación

Dentro de "Otros gastos de explotación" que asciende para 2019 a 1.233.115.323€ (1.148.691.055€ en 2018), la principal partida la constituye d) "Otros gastos de gestión corriente" con 1.215.491.762€ (846.381.044€ en 2018), en la que se incluyen principalmente las prestaciones de los siguientes programas. (Se muestran comparadas con las cantidades correspondientes al año anterior):

	2019	2018
d) Otros gastos de gestión corriente	1.215.491.762 €	846.381.044 €
d.1) Prestaciones Económicas	282.953.260 €	260.652.553 €
d.2) Servicio de Ayuda a Domicilio	452.193.402 €	408.277.358 €
d.3) Liquidaciones Atención Residencial	360.404.730 €	63.803.315 €
d.4) Liquidaciones Centros de Día	95.713.901 €	89.278.278 €
d.5) Refuerzo Dependencia	10.290.871 €	10.290.871 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

PREVISIÓN

d.6) Serv. Promoción de la Autonomía y Prev. Dep	1.676.931 €	2.384.249 €
d.7) Promoción Envejecimiento activo	8.260.218 €	8.096.548 €
d.8) Liquidaciones Respiro Fam. (Mayores y Disc)	3.957.449 €	3.597.372 €
d.9) Otros gastos de gestión corriente	41.000 €	500 €

(*) Afectadas por reclasificación de cuentas contables

Para este año, en los programas de Atención Residencial y Centros de Día se ha reclasificado el gasto que estaba contemplado en el epígrafe 7.a) Servicios exteriores del presupuesto de explotación al epígrafe 7.d) "Otros gastos de gestión corriente" con el objetivo de adecuar la realidad a la naturaleza del gasto.

Por tanto, los importes consignados a los programas de Atención Residencial y Centros de Día en conjunto, quedarían reflejados en el siguiente cuadro:

	2019	2018
Liquidaciones Atención Residencial	360.404.730 €	348.547.810 €
Liquidaciones Centros de Día	95.713.901 €	92.209.883 €

Por otro lado, la partida que ha sufrido un incremento más significativo ha sido el Servicio de Ayuda a Domicilio que asciende en 2019 a 452.193.402€ (408.277.358€ en 2018), seguido de las Prestaciones Económicas que asciende en 2019 a 282.953.260€ (260.652.553€ en 2018).

La segunda partida en volumen de gasto del epígrafe 7. "Otros gastos de explotación" corresponde a 7.a) "Servicios exteriores" con un importe de 17.610.926€ (302.270.011€ en 2018) en la que se incluyen los siguientes costes:

	2019	2018
a) Servicios exteriores	17.610.926 €	302.270.011 €
a.1) Instalaciones y mantenimiento SAT	8.085.611 €	6.173.241 €
a.2) Género. (Jornadas, Detección desigualdades SAT)	80.000 €	70.000 €
a.3) Servicios y Mantenimientos Informáticos	2.888.594 €	2.346.139 €
a.4) Servicios Generales Sedes (Alquileres, mantenimiento, vigilancia, limpieza)	2.004.664 €	2.261.575 €
a.5) Resto gastos (Correos y mensajería, Suministros, Comunicaciones...)	4.552.057 €	3.742.956 €
Contratos y convenios de residencias y C. día *	- €	287.676.100 €

(*) Afectados por reclasificación de cuentas contables

La partida a.1) "Instalaciones y Mantenimiento SAT" es la más significativa con 8.085.611€ destinados al mantenimiento e instalación de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia.

La partida a.3) "Servicios y Mantenimientos Informáticos" incluye los gastos de servicios informáticos por importe de 2.381.305€, así como el gasto destinado al mantenimiento de las aplicaciones y equipos informáticos por importe de 507.289€.

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

En el apartado a.2) "Género. (Jornadas, Detección desigualdades SAT)", se incluyen los servicios necesarios para llevar a cabo los programas en materia de género que ascienden a 80.000€.

La partida a.4) "Servicios Generales Sedes", incluye los gastos en alquileres por importe de 755.752€, en mantenimiento de edificios por 518.025€, en limpieza por 410.563€ y en vigilancia y seguridad por importe de 320.324€.

En la partida a.5) "Resto gastos", se incluyen principalmente los gastos de correo y mensajería por 1.073.300€, comunicaciones por 610.000€ y suministros por 591.623€ entre otros (custodia de archivos, material de oficina...).

8. Amortización del Inmovilizado. En esta partida del presupuesto se recogen los gastos de amortización del inmovilizado, por un importe de 5.632.861€ (4.834.084€ en 2018), de los cuales, la mayor parte se corresponden con la depreciación de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia.

A.2) Ingresos del presupuesto de explotación:

1. Importe neto de la cifra de negocios.

El importe para 2019 asciende a 6.871.302€ (6.765.094€ en 2018), correspondiente a las cuotas de los usuarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia.

5. Otros ingresos de explotación

	2019	2018
5. Otros ingresos de explotación	1.273.116.191 €	1.184.680.555 €
b) Subvenciones y otras transferencias	101.482 €	107.225 €
b.2) De otros	101.482 €	107.225 €
c) Transferencias de financiación	1.273.014.709 €	1.184.573.330 €

Dentro de Otros ingresos de explotación se encuentra b) Subvenciones y otras transferencias por importe de 101.482€ que incluye financiación recibida de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

En el apartado c) "Transferencias de financiación" se incluyen las transferencias de financiación a recibir de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2019. Suponen el 99% del total de ingresos previstos para ese ejercicio.

El detalle por partida presupuestaria se muestra a continuación:

Partida presupuestaria	2019	2018
1600010000 G/31P/44075/00	- €	166.633.992 €
1600010000 G/31E/44075/00	490.292 €	490.292 €
1600010000 G/31R/44075/00	1.265.091.002 €	1.010.015.631 €
1600010000 G/31B/44075/00	7.433.415 €	7.433.415 €
TOTAL	1.273.014.709 €	1.184.573.330 €

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

Se produce un incremento de 88.441.379€ respecto a las transferencias aprobadas para el 2018 para abordar principalmente el incremento de usuarios de prestación directa de atención a la dependencia mediante la simplificación de los trámites, agilizando la lista de espera y garantizando el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios; el incremento del precio de las plazas de Atención Residencial y Centros de Día según acuerdo con CERMI y actualización del IPC; el incremento en la contratación de plazas de Atención Residencial para personas mayores y personas con discapacidad; así como el impacto en gasto de personal descrito anteriormente, entre otras medidas.

9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras

El importe de esta partida corresponde a la aplicación de subvenciones y transferencias de capital traspasadas al resultado del ejercicio, y por tanto, a la amortización de los bienes adquiridos con transferencias y subvenciones de capital, desglosándose como sigue:

	2019	2018
9. Imputación subv y transferencias de inmovilizado no financiero y otras	3.914.014 €	3.215.702 €
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	136.374 €	160.803 €
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	3.721.845 €	2.977.979 €
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	55.795 €	76.920 €

B) Presupuesto de capital

El presupuesto de capital de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía asciende a 2.258.882€ para el ejercicio 2019 (6.708.563€ para 2018).

B.1) Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital

	2019	2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.258.882 €	6.708.563 €
I. Inmovilizado Intangible:	210.629 €	713.150 €
5. Aplicaciones informáticas	210.629 €	713.150 €
II. Inmovilizado Material:	2.048.253 €	5.995.413 €
1. Terrenos y construcciones	361.737 €	220.885 €
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.686.516 €	5.774.528 €

Como podemos observar, está previsto adquirir Aplicaciones informáticas por 210.629€, Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material por 1.686.516€.

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

B.2) Estado de Recursos del Presupuesto de Capital.

El desglose es el siguiente:

	2019	2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.258.882 €	2.240.853 €
a) Subv y otras Transf. 1600170000 G/31R/74022/00 A112109610 2019000350	18.029 €	- €
b) Transf Financ. 1600010000 G/31R/74075/00 2007000231	1.800.853 €	1.800.853 €
b) Transf Financ. 1600010000 G/31B/74075/00 2017000045	440.000 €	440.000 €
3. Recursos Propios	- €	4.467.710 €
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	- €	156.000 €
b) Recursos procedentes de las operaciones	- €	4.311.710 €
TOTAL RECURSOS	2.258.882 €	6.708.563 €

Los objetivos y actuaciones de la Agencia han sufrido un proceso de modificación global y se han reestructurado los objetivos operativos y actuaciones respecto al ejercicio anterior tal como se refleja en el Modelo 1 Anual.

La principal novedad que presenta es el fortalecimiento de la integración transversal de la perspectiva de género mediante la inclusión de una nueva actuación: "La Organización de Jornadas de sensibilización al personal de la Agencia en igualdad", medido con el "Número de personas destinatarias". Junto con la "Detección de desigualdades de género en el Servicio Andaluz de Teleasistencia" contribuyen a la consecución del objetivo operativo definido como "Integrar transversalmente la perspectiva de género en la Agencia", que a su vez persigue como objetivo estratégico "Optimizar los recursos e impulsar la transversalidad del principio de igualdad".

Los objetivos y actuaciones más importantes que se pretenden alcanzar con estos recursos son:

1. Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas mayores, personas con discapacidad y en situación de dependencia.
 - 1.1. Atender a personas en situación de Dependencia y Promover la Autonomía. Las actuaciones que se llevarán a cabo para la atención de 293.866 personas usuarias, se desglosan en la prestación del Servicio de Atención Residencial (25.067 personas), Prestación del Servicio de Ayuda en el domicilio (86.072 personas), Servicio Andaluz de Teleasistencia (91.737 personas), Servicio de Centro de Día (14.015 personas), Prestaciones económicas (75.022 personas), Servicio de Promoción de la Autonomía y Prevención a la Dependencia (1.953 personas) y refuerzo de personal destinado a la atención a la dependencia en las Corporaciones Locales mediante la contratación de 327 personas.
 - 1.2. Promover el envejecimiento activo y atender a personas con discapacidad. Las actuaciones más destacadas son; la prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia a personas mayores y con discapacidad (148.263 personas

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

- usuarias), programa de Bonificación de transporte interurbano en Andalucía (306.570 personas usuarias) y prestación del Servicio de Autonomía y Prevención en Centros de Participación Activa (29.471 personas usuarias).
2. Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres. La principal actuación es la gestión de los Centros sociosanitarios en Régimen Residencial de la Red Pública de Atención a las Adicciones (RPAA), mediante el alcance de 767 personas atendidas como indicador.
 3. Garantizar los derechos de la infancia y promover la conciliación, mediante la Gestión del programa de atención a menores inmigrantes atendiendo a 3.000 menores.
 4. Mejorar la atención social a las personas en situación de pobreza y exclusión social.
 - 4.1. Mejorar las condiciones de vida de la población con necesidades de apoyo, mediante la actuación de la Coordinación, mediación, impulso y asesoramiento en el Polígono Sur a través de 1 actuación.
 - 4.2. Impulsar la innovación social, la acción exterior e I+D+i en el ámbito de los Servicios Sociales. Las principales actuaciones son: la realización de estudios y trabajos técnicos sobre el consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones y el seguimiento de las consecuencias del consumo problemático de sustancias a través de tres indicadores de morbimortalidad asistida sobre la población andaluza.
 5. Optimizar los recursos e impulsar la transversalidad del principio de igualdad.
 - 5.1. Integrar transversalmente la perspectiva de género en la Agencia. Éste objetivo operativo de igualdad de género se llevará a cabo a través de dos actuaciones con su correspondiente indicador:
 - 5.1.1. Detección de las desigualdades de género en el Servicio Andaluz de Teleasistencia mediante el indicador "Número de estudios realizados" (1 estudio).
 - 5.1.2. Jornadas de sensibilización al personal de la Agencia en igualdad mediante el indicador de "Número de personas destinatarias" (1.800 personas (1.400 mujeres y 400 hombres)).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****1. Presupuesto de Explotación.**

El presupuesto de explotación arroja un superávit de 23.430.999€.

Este superávit lo forman principalmente, por parte de los ingresos, las transferencias de financiación no ejecutadas en el ejercicio, que pasan al Balance a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, por importe de 23.365.107€.

Desglose del superávit de ingresos:

- 22.714.864€ Otros Ingresos de Explotación
- 331.636€ Importe Neto de la Cifra de Negocios
- 373.136€ Imputación de Subvenciones y Transferencias de Inmovilizado no Financ. y Otras
- -46€ Ingresos Financieros
- 11.409€ Deterioro y resultado por Enajenación de Instrumentos Financieros
- Total 23.430.999€

Y por la parte de los gastos, el superávit resulta, principalmente, de una menor ejecución en la partida "Otros gastos de explotación" de 23.504.198€, originada fundamentalmente en el programa de Prestaciones Económicas.

Desglose del superávit de Gastos:

- 23.504.198€ Otros Gastos de Explotación
- 999€ Aprovisionamientos
- -1.156.481€ Personal
- 1.097.958€ Amortización del Inmovilizado
- -15.675 Gastos Financieros
- Total 23.430.999€

A continuación se detallan las desviaciones producidas en las partidas más significativas:

a) Dentro de las partidas de **gastos** (debe), el epígrafe que presenta una mayor desviación es el 7. "Otros gastos de explotación", cuyo importe ha sido inferior al inicialmente presupuestado en 23.504.198€. Dentro de este epígrafe se incluye la partida 7.a) "Servicios exteriores", que presenta un superávit de 54.973.430€ y 7.c) "Otros gastos de gestión corriente", que arroja un déficit de 31.186.415€.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El superávit en 7.a) "Servicios exteriores" responde, principalmente a que en el presupuesto se incluyó bajo este epígrafe la totalidad del gasto relacionado con el Servicio de Atención Residencial cuando, en el ejecutado, parte de este gasto se ha reclasificado contablemente y se recoge en la partida 7. c) "Otros gastos de gestión corriente". Concretamente en Atención Residencial se han ejecutado 57.029.724€ menos de lo presupuestado e incluido en el epígrafe 7.a) para ese proyecto. Otros conceptos incluidos en esta partida que afloran superávit corresponden al Mantenimiento de dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia, que asciende a 1.459.265€ y la partida destinada a Análisis informático, cuyo superávit asciende a 595.585€. En sentido contrario, afloran déficit en esta partida conceptos como Estancias diurnas por 2.816.094€, por no haber presupuestado nada en la partida de "Servicios exteriores", llevando la totalidad del presupuesto a "Otros gastos de gestión corriente". El gasto en alquileres refleja un déficit de 446.760€, debido al importe devengado por la cesión de uso del edificio propiedad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ubicado en Avda. Hytasa, nº14 y la cesión de uso del Edificio del Polígono Industrial Hytasa, calle seda, s/n, Nave V, que no se presupuestó. No obstante, este importe no tiene efectos en la cuenta de pérdidas y ganancias, pues también se registra como ingreso en el apartado 5."Otros ingresos de explotación". El gasto de correos ha excedido en 304.343€ respecto al presupuesto asignado, principalmente por la ejecución de un mailing del Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p> <p>Por otra parte, el déficit de 31.186.415€ en la partida 7.c) "Otros gastos de gestión corriente", se produce en primer lugar, por la reclasificación de gastos citada en el párrafo anterior. En este sentido, la partida correspondiente al Servicio de Atención Residencial arroja un déficit de 65.193.922€, pues todo el gasto previsto para este programa se presupuestó en el apartado 7.a) "Servicios exteriores", donde se refleja el superávit de 57.029.724€ comentado en el apartado anterior. Si se considera el programa en su totalidad, se puede apreciar que la Atención Residencial arroja un déficit global de 8.164.197€. Continuando con el análisis de la partida 7.c) "Otros gastos de gestión corriente", a este déficit de 65.193.922€ se añade el que se genera en el gasto de Servicio de Ayuda a Domicilio por importe de 19.205.709€. Estos déficit que suman algo más de 84 millones de euros se compensan, principalmente con el superávit generado en este epígrafe para los programas de Prestaciones Económicas, Atención a la Dependencia Moderada y Estancia Diurna, con 42.486.076€, 7.970.107€ y 2.619.860€ respectivamente, que suman algo más de 53 millones de Euros. El de Atención a la Dependencia Moderada se explica porque, aunque éste era el importe previsto de gastos para este programa, la ejecución, que ha ascendido a 409.724€, se ha registrado en el epígrafe de 7.a) "Servicios exteriores". Por último, para la Unidad de Estancia Diurna, el superávit surge por haber presupuestado la totalidad del gasto de este programa en la partida 7.c) "Otros gastos de gestión corriente", cuando hay una parte de la ejecución, concretamente 2.816.094€, que se ha registrado en 7.a) "Servicios exteriores".</p> <p>En la partida 6. "Gastos de Personal" el importe del presupuesto para el ejercicio 2017, fijado en 35.806.406 €, fue el resultado de incrementar el importe presupuestado en el año 2016 en un 1,5% si bien, ya desde que se fijó, esta</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>cantidad no se correspondía con las necesidades reales de la Agencia por insuficiente. El gasto total ejecutado, en materia de personal, durante el ejercicio 2017 ha sido de 36.962.887 €, lo que supone una desviación frente al presupuesto de un total de 1.156.481€ (3,23%).</p> <p>Por último, se produce un superávit en las “Amortización del inmovilizado” del ejercicio, debido a que se han realizado menos inversiones que las previstas inicialmente y las que se han producido, se han adquirido a un ritmo más lento, aumentando la inversión a finales del ejercicio y postergando el inicio de la capitalización, lo que provoca la consecuente reducción en los gastos por depreciación de las mismas.</p> <p>El resto de partidas de gasto no ha sufrido variaciones significativas.</p> <p>b) En cuanto a los ingresos (haber), se han producido variaciones en las siguientes partidas:</p> <p>En primer lugar, el epígrafe 1. “Importe neto de la cifra de negocios” presenta una cifra inferior al presupuesto finalmente aprobado en 331.636€ (4,88%). Esta cifra incluye los ingresos derivados de la prestación del Servicio Andaluz de Telesistencia. El menor ingreso viene motivado por el mayor esfuerzo que continúa realizando la Agencia en atender a personas con situación de dependencia reconocida, producido durante el ejercicio 2017, que ha provocado el aumento de personas usuarias en el colectivo de personas en situación de dependencia, colectivo que genera unos ingresos menores a los originados en el colectivo de personas sin situación de dependencia reconocida.</p> <p>El epígrafe 5. “Otros Ingresos de explotación”, presenta una desviación del 1,96%, siendo la cantidad finalmente ejecutada menor a lo inicialmente previsto en 22.174.864€. Esta cifra resulta del efecto neto de, por un lado, el hecho de no haber destinado la totalidad de la transferencia corriente a compensar pérdidas del ejercicio, existiendo un remanente de 23.365.107€ que ha compensado resultados de ejercicios anteriores y, por otro, el efecto de subvenciones realizadas por entes diferentes a la Junta de Andalucía, no previstas inicialmente y ejecutadas a lo largo del ejercicio por importe de 636.254€. Esta última cantidad la componen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 530.670€ de reconocimiento de ingresos por la cesión de uso de los edificios propiedad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ubicados uno en Avda. Hytasa, nº14 y el otro en el Polígono Industrial Hytasa, calle seda, s/n, Nave V- 105.584€ de aplicación a resultados de la donación realizada por La Caixa para el programa INCORPORA por 81.538€ y la subvención RESISOR por 24.046€. <p>Adicionalmente, el importe final de este epígrafe 5. “Otros Ingresos de explotación” está neteado también por 13.989€ de ingresos accesorios no contemplados en el presupuesto inicial.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Finalmente, la partida 9." Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financ. y otras" presenta una excedente de 373.136€, como consecuencia del superávit que presenta la "Amortización del inmovilizado".

El resto de partidas de ingreso no ha sufrido variaciones significativas.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****2. Presupuesto de Capital**

En lo que respecta al presupuesto de capital, éste arroja un superávit de 1.042.287 €, por inversiones que no se han acometido en 2017.

En el lado de los Recursos este superávit se compone en primer lugar del efecto del apartado 1.b) Transferencias de financiación, por importe de 262.306€, resultado de un superávit de 339.261€ correspondiente a transferencia de financiación concedida en 2017 y pendiente de ejecutar en 2018, y un déficit de 76.955€ de Transferencia de Financiación de Capital concedida a la Agencia en el presupuesto de 2016 que quedó pendiente de ejecutar y se ha invertido en el ejercicio 2017.

En segundo lugar, en el apartado 3.b) "Recursos procedentes de las operaciones", afloran 779.981€ que se corresponden con Activos que se han dejado de adquirir y que estaba previsto financiarlos con recursos propios procedentes de las operaciones de la Agencia.

Por el lado de las Dotaciones, la partida que sufre la variación más significativa es "II. Inmovilizado Material" que presenta un superávit de 913.048€, debido principalmente a que se han adquirido 955.463€ menos de instalaciones técnicas, equipos de proceso de información y mobiliario que lo previsto inicialmente.

Si a la cantidad de 913.048€ del Inmovilizado Material se le añade el superávit de la partida "I Inmovilizado Intangible" que asciende a 129.239€ el superávit total de Dotaciones asciende a 1.042.287€ al igual que el de Recursos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.924.235,00	18.298.214,00
I. Inmovilizado intangible.	194.563,00	21.719,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	194.563,00	21.719,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	14.707.186,00	18.254.009,00
1. Terrenos y construcciones.	5.428.789,00	5.251.241,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	8.451.831,00	12.176.202,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	826.566,00	826.566,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	22.486,00	22.486,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	22.486,00	22.486,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	110.545.616,00	239.769.037,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	108.713.979,00	217.462.189,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	34.231,00
2. Subvenciones recibidas.	108.713.979,00	217.427.958,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	919.650,00	1.149.562,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	917.692,00	1.147.115,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.958,00	2.447,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	61.987,00	60.475,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	850.000,00	21.096.811,00
1. Tesorería.	850.000,00	21.096.811,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	125.469.851,00	258.067.251,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	-33.331.793,00	-31.676.661,00
A-1) Fondos propios.	-41.434.697,00	-41.434.697,00
I. Capital.	42.071,00	42.071,00
1. Capital escriturado.	42.071,00	42.071,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-41.476.768,00	-41.476.768,00
1. Remanente.	397.344,00	397.344,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-41.874.112,00	-41.874.112,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	8.102.904,00	9.758.036,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	5.587.223,00	7.186.560,00
II. Procedentes de otras entidades.	2.515.681,00	2.571.476,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	956.835,00	1.311.904,00
I. Provisiones a largo plazo	956.835,00	1.196.044,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	956.835,00	1.196.044,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	115.860,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	115.860,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	157.844.809,00	288.432.008,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	40.421,00	50.526,00
III. Deudas a corto plazo.	1.557.519,00	10.884.355,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.557.519,00	10.884.355,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	30.136,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	30.136,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	156.246.869,00	277.466.991,00
1. Proveedores	233.038,00	291.297,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	154.822.366,00	276.009.650,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	26.855,00	29.839,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.164.610,00	1.136.205,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	125.469.851,00	258.067.251,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.293.363.002,00	-1.216.178.370,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	1.718.847,00	1.729.453,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-1.273.014.709,00	-1.180.435.875,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	1.273.014.709,00	1.180.435.875,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.632.861,00	4.286.844,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-3.914.014,00	-2.557.391,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-21.610.589,00	-39.717.943,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	108.978.122,00	-77.681.032,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-1.512,00	-4.501,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-130.577.094,00	38.002.572,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-10.105,00	-34.982,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-1.273.471.260,00	-1.178.189.880,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-1.273.014.709,00	-1.180.435.875,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-1.273.014.709,00	-1.180.435.875,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	-456.551,00	2.245.995,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.293.363.002,00	-1.216.178.370,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.258.882,00	-4.955.534,00
6. Pagos por inversiones (-).	-2.258.882,00	-4.955.534,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-210.629,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-2.048.253,00	-4.955.534,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-2.258.882,00	-4.955.534,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.275.375.073,00	1.181.206.478,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.275.375.073,00	1.181.206.478,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	1.275.375.073,00	1.181.206.478,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.275.273.591,00	1.181.079.699,00
e.1.1) Subvenciones.	18.029,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	1.275.255.562,00	1.181.079.699,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	101.482,00	126.779,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	1.275.375.073,00	1.181.206.478,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-20.246.811,00	-39.927.426,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	21.096.811,00	61.024.236,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	850.000,00	21.096.811,00

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	8.663.877,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	8.663.877,00
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	138.177.101,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	138.177.101,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	158.115.746,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	119.603.688,00
b.1) De la Junta de Andalucía	119.603.688,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	38.512.058,00
6. Gastos de Personal	6.409.349,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.018.926,00
b) Cargas sociales	1.390.423,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.410.588,00
a) Servicios exteriores	1.394.588,00
b) Tributos	16.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	29.650.286,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	22.483.487,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	22.483.487,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	13.615.786,00
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	13.615.786,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	13.441,00
b) Por deudas con terceros	13.602.345,00
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	-13.615.786,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	47.123.514,00
I. Inmovilizado Intangible:	75.000,00
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	75.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	47.048.514,00
1. Terrenos y construcciones	29.810.623,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	50.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	17.187.891,00
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	30.896.338,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	6.916.799,00
b) De otras deudas	23.979.539,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	78.019.852,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	70.978.053,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	29.810.623,00
b) Transferencias de Financiación	41.167.430,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	7.041.799,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.041.799,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	78.019.852,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700030000 G/51B/44067/00/01	38.512.058,00	38.512.058,00	38.512.058,00
Total (C)	38.512.058,00	38.512.058,00	38.512.058,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	38.512.058,00	38.512.058,00	38.512.058,00
Total (D)	38.512.058,00	38.512.058,00	38.512.058,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1700030000 G/51B/44029/00/01	41.298.265,00	42.491.363,00	43.719.318,00
1700180000 G/51B/44029/00/S0529	6.245.616,00	6.080.893,00	5.916.170,00
1700030000 G/51B/44030/00/01	66.607.305,00	69.632.207,00	72.224.341,00
1700180000 G/51B/44030/00/S0530	5.452.502,00	5.331.737,00	5.210.971,00
Total (C)	119.603.688,00	123.536.200,00	127.070.800,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Metro de Sevilla - Explotación	47.543.881,00	48.572.256,00	49.635.488,00
Metro de Málaga - Explotación	72.059.807,00	74.963.944,00	77.435.312,00
Total (D)	119.603.688,00	123.536.200,00	127.070.800,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1700030000 G/51B/74067/99/01 2004000821	41.167.430,00	39.122.278,00	25.434.489,00
Total (C)	41.167.430,00	39.122.278,00	25.434.489,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Adquisición de inmovilizado	17.187.891,00	15.142.739,00	1.454.950,00
Cancelación de deudas	23.979.539,00	23.979.539,00	23.979.539,00
Total (D)	41.167.430,00	39.122.278,00	25.434.489,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1700030000 G/51B/74030/29/01 2003001479	29.810.623,00	23.848.498,00	20.867.436,00
Total (C)	29.810.623,00	23.848.498,00	20.867.436,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Metro de Málaga -Construcción	29.810.623,00	23.848.498,00	20.867.436,00
Total (D)	29.810.623,00	23.848.498,00	20.867.436,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	48.719.251,00	21.243.647,00	6.772.297,00
Actuaciones por intermediación a recibir	48.719.251,00	21.243.647,00	6.772.297,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	48.719.251,00	21.243.647,00	6.772.297,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	48.719.251,00	21.243.647,00	6.772.297,00
Actuaciones por intermediación a realizar	48.719.251,00	21.243.647,00	6.772.297,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	48.719.251,00	21.243.647,00	6.772.297,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Mejorar sostenibilidad de transporte y comunicaciones		286.351.927,00		286.351.927,00	258.989.700,00		258.989.700,00	231.863.125,00		231.863.125,00
1.1	Construir Metros y Tranvías	km ejecución	46.624.180,00	3	15.541.393,00	38.636.287,00	3	12.878.762,00	21.967.436,00	2	10.983.718,00
1.2	Explotar Metros y Tranvías	viajeros	135.046.298,00	31.256.001	4,00	139.925.205,00	33.542.806	4,00	144.407.968,00	39.844.770	3,00
1.3	Resolver actuaciones Eje Ferroviario Transversal	años actuaciones	374.334,00	3	124.778,00	354.950,00	3	118.316,00	354.950,00	3	118.316,00
1.4	Ejecutar Infraestructuras Transporte Público	km ejecución	6.926.007,00	1	6.926.007,00	1.454.178,00	1	1.454.178,00	1.175.682,00	0	1.175.682,00
1.5	Amortizar Financiación Metro de Granada	viajeros	34.397.625,00	4	8.599.406,00	33.451.230,00	3	11.150.410,00	32.503.067,00	3	10.834.355,00
1.6	Cubrir costes de gestión Agencia	euros gestión	21.190.240,00	0	21.190.240,00	25.378.381,00	0	25.378.381,00	25.857.407,00	0	25.857.407,00
1.7	Completar-Mejorar Red Autonómica Carreteras	km ejecución	41.793.243,00	24	1.741.385,00	19.789.469,00	14	1.413.533,00	5.596.615,00	5	1.119.323,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			286.351.927,00			258.989.700,00			231.863.125,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Construir Metros y Tranvías	1.1.1	Adaptación Accesibilidad Metro de Sevilla Línea 1	nº actuaciones	0,00	0,00	700.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.1	Construir Metros y Tranvías	1.1.2	Proyecto Construcción Metro de Sevilla Línea 3	km ejecutados	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.1	Construir Metros y Tranvías	1.1.3	Construcción Infraestructura Metro de Málaga	km ejecutados	29.810.623,00	0,00	23.848.498,00	1,00	20.867.436,00	165,00
1.1	Construir Metros y Tranvías	1.1.4	Construcción de Infraestructura Tren-Tranvía de Cádiz	km ejecutados	16.463.557,00	1,00	13.737.789,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Construir Metros y Tranvías					46.624.180,00		38.636.287,00		21.967.436,00	
1.2	Explotar Metros y Tranvías	1.2.1	Explotación Línea 1 Metro de Sevilla	viajeros	51.710.055,00	16.524.000,00	52.647.387,00	16.771.860,00	54.173.934,00	17.023.438,00
1.2	Explotar Metros y Tranvías	1.2.2	Explotación Líneas 1 y 2 Metro de Málaga	viajeros	72.059.807,00	6.263.000,00	74.963.944,00	6.356.945,00	77.435.312,00	10.842.331,00
1.2	Explotar Metros y Tranvías	1.2.3	Pre-explotación y explotación Tranvía de Jerez	viajeros	0,00	0,00	1.459.508,00	777.000,00	2.242.144,00	894.000,00
1.2	Explotar Metros y Tranvías	1.2.4	Vigilancia Prolongación Línea 1 Metro de Sevilla	nº actuaciones	200.000,00	1,00	250.000,00	1,00	250.000,00	1,00
1.2	Explotar Metros y Tranvías	1.2.5	Explotación Metro de Granada	viajeros	11.076.436,00	8.469.000,00	10.604.366,00	9.637.000,00	10.306.578,00	11.085.000,00
TOTAL OBJ. 1.2 Explotar Metros y Tranvías					135.046.298,00		139.925.205,00		144.407.968,00	
1.3	Resolver actuaciones Eje Ferroviario Transversal	1.3.1	Expropiaciones-Liquidaciones-Medidas Compensatorias	nº actuaciones	374.334,00	3,00	354.950,00	3,00	354.950,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.3 Resolver actuaciones Eje Ferroviario Transversal					374.334,00		354.950,00		354.950,00	
1.4	Ejecutar Infraestructuras Transporte Público	1.4.1	Ejecución Infraestructuras Tranviarias	km ejecutados	6.926.007,00	0,00	1.454.178,00	0,00	1.175.682,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.4 Ejecutar Infraestructuras Transporte Público					6.926.007,00		1.454.178,00		1.175.682,00	
1.5	Amortizar Financiación Metro de Granada	1.5.1	Servicio de la Deuda Metro de Granada	coste viajeros	23.979.539,00	2,00	23.979.539,00	2,00	23.979.539,00	2,00
1.5	Amortizar Financiación Metro de Granada	1.5.2	Intereses Financiación Metro de Granada	coste viajeros	10.418.086,00	1,00	9.471.691,00	0,00	8.523.528,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.5 Amortizar Financiación Metro de Granada					34.397.625,00		33.451.230,00		32.503.067,00	
1.6	Cubrir costes de gestión Agencia	1.6.1	Cobertura de Costes de Gestión	coste euro gestionado	21.190.240,00	0,00	25.378.381,00	0,00	25.857.407,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.6 Cubrir costes de gestión Agencia					21.190.240,00		25.378.381,00		25.857.407,00	
1.7	Completar-Mejorar Red Autonómica Carreteras	1.7.1	Completar red de gran capacidad	km ejecutados	11.119.659,00	2,00	3.994.743,00	0,00	594.184,00	0,00
1.7	Completar-Mejorar Red Autonómica Carreteras	1.7.2	Ejecución obras en Red Convencional Plan Pista	km ejecutados	30.475.584,00	17,00	15.335.769,00	10,00	4.762.843,00	2,00
1.7	Completar-Mejorar Red Autonómica Carreteras	1.7.3	Mantenimiento y mejora carreteras y conservación integral	km conservados	198.000,00	4,00	458.957,00	3,00	239.588,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.7 Completar-Mejorar Red Autonómica Carreteras					41.793.243,00		19.789.469,00		5.596.615,00	
Totales					286.351.927,00		258.989.700,00		231.863.125,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G5N1-IC-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	GERENTE DE INSTALACIONES FERROVIARIAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G5N1-IC-C/ER+DI+DT					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	GON2-DIRECTOR OBRA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE OBRA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GON2-DIRECTOR OBRA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS					1	0	1	0	1
Granada	DELEGACION DE GRANADA	G1N2-AUXILIAR DE SERV. ADTIVOS	1. INDEFINIDO	AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G1N2-AUXILIAR DE SERV. ADTIVOS					0	1	1	0	1
Granada	DELEGACION DE GRANADA	G2N1-ADMINISTRATIVO- C/DT	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N1-C/DT	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N1-ADMINISTRATIVO- C/DT					0	1	1	0	1
Granada	DELEGACION DE GRANADA	G2N2-ADMINISTRATIVO- C/ER+DT	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N2-C/ER+DT	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N2-ADMINISTRATIVO- C/ER+DT					0	1	1	0	1
Granada	DELEGACION DE GRANADA	G3N2-TEC.MEDIO-C/ER+DT	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO N2-C/ER+DT	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G3N2-TEC.MEDIO-C/ER+DT					1	0	1	0	1
Granada	DELEGACION DE GRANADA	G3N3-TEC.MEDIO-C/DT	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO N3-C/DT	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G3N3-TEC.MEDIO-C/DT					1	0	1	0	1
Granada	DELEGACION DE GRANADA	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI+DT					1	0	1	0	1
Granada	DELEGACION DE GRANADA	G5N2-IC-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	GERENTE DE ACTUACIONES N2-C/ER+DI+DT	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: G5N2-IC-C/ER+DI+DT					1	1	2	0	2
Granada	DELEGACION DE GRANADA	G5N3-IC-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	GERENTE DE ACTUACIONES N3-C/ER+DI+DT	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G5N3-IC-C/ER+DI+DT					1	0	1	0	1
Granada	DELEGACION DE GRANADA	GON2-MANDO INTERM	1. INDEFINIDO	GERENTE DELEGACION DE GRANADA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GON2-MANDO INTERM					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DELEGACION DE GRANADA	G5N1-IC-DIRECTOR OBRA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE OBRA G5	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G5N1-IC-DIRECTOR OBRA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DELEGACION DE GRANADA					6	5	11	0	11
Subtotal Provincia: Granada					8	5	13	0	13
Málaga	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	G2N1-ADMINISTRATIVO- C/DT	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N1-C/DT	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N1-ADMINISTRATIVO- C/DT					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	G5N3-IC-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	GERENTE DE ACTUACIONES N3-C/ER+DI+DT	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: G5N3-IC-C/ER+DI+DT					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS					2	1	3	0	3
Subtotal Provincia: Málaga					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DE COMUNICACION	GACN1-TECNICO GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE COMUNICACION E IMAGEN	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GACN1-TECNICO GRADO SUPERIOR					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE COMUNICACION	G2N1-ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N1-ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE COMUNICACION	G3N2-TEC.MEDIO-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	JEFE/A UD. DE GABINETE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G3N2-TEC.MEDIO-C/ER+DI+DT					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE COMUNICACION	G4N1-TEC.SUPERIOR-C/ER	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GABINETE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N1-TEC.SUPERIOR-C/ER					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE COMUNICACION	G4N2-TEC.SUPERIOR-C/ER+DT	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DE COMUNICACION E IMAGEN	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N2-TEC.SUPERIOR-C/ER+DT					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE COMUNICACION					1	4	5	0	5
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G1N1-AUXILIAR DE SERV. ADTIVOS	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: G1N1-AUXILIAR DE SERV. ADTIVOS					3	0	3	0	3
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G1N2-AUXILIAR DE SERV. ADTIVOS	1. INDEFINIDO	AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: G1N2-AUXILIAR DE SERV. ADTIVOS					0	4	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GACN1-TECNICO GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A GENERAL	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: GACN1-TECNICO GRADO SUPERIOR					0	0	0	1	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G2N1-ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N1	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: G2N1-ADMINISTRATIVO					0	3	3	0	3
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G2N1-ADMINISTRATIVO- C/DT	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N1-C/DT	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: G2N1-ADMINISTRATIVO- C/DT					0	2	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G2N2-ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA/O DE DEPARTAMENTO N2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N2-ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G2N2-ADMINISTRATIVO- C/DT	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N2-ADMINISTRATIVO- C/DT					1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G2N2-ADMINISTRATIVO- C/ER	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A DE ARCHIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N2-ADMINISTRATIVO- C/ER					0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G2N2-ADMINISTRATIVO- C/ER+DT	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A DE RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N2-ADMINISTRATIVO- C/ER+DT					0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G2N3-ADMINISTRATIVO-C/ER	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE G.A. ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N3-ADMINISTRATIVO-C/ER					1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G3N2-TEC.MEDIO-C/ER+DI	1. INDEFINIDO	ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS	1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G3N2-TEC.MEDIO-C/ER+DI	1. INDEFINIDO	TECNICO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: G3N2-TEC.MEDIO-C/ER+DI					2	0	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G3N3-TEC.MEDIO-C/ER+DI+MA	1. INDEFINIDO	JEFE/A UD. COMPRAS Y SERVICIOS GRALES.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G3N3-TEC.MEDIO-C/ER+DI+MA					1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G3N3-TEC.MEDIO-C/ER+DT	1. INDEFINIDO	JEFE/A UD. ADMINISTRACION DE PERSONAL	0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G3N3-TEC.MEDIO-C/ER+DT	1. INDEFINIDO	JEFE/A UD. PROGRAM. ESPECIFICA Y SEGUIM.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: G3N3-TEC.MEDIO-C/ER+DT					1	1	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G4N1-TEC.SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ASESORIA JURIDICA	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N1-TEC.SUPERIOR					0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G4N2-TEC.SUPERIOR	1. INDEFINIDO	ANALISTA DE INTEGRACION DE APLICACIONES	1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G4N2-TEC.SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA G4	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: G4N2-TEC.SUPERIOR					1	1	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G4N2-TEC.SUPERIOR-C/ER	1. INDEFINIDO	JEFE/A UD. ARCHIVO Y DOCUMENTACION	0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G4N2-TEC.SUPERIOR-C/ER	1. INDEFINIDO	TECNICO DE CONTRATACION N2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: G4N2-TEC.SUPERIOR-C/ER					0	2	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G4N2-TEC.SUPERIOR-C/ER-DT	1. INDEFINIDO	ANALISTA ERP	1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G4N2-TEC.SUPERIOR-C/ER-DT	1. INDEFINIDO	JEFE/A UD. DE DESARROLLO CORPORATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: G4N2-TEC.SUPERIOR-C/ER-DT					2	0	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G4N3-TEC.SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO DE CONTRATACION N3	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR					0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DPTO. ORG. Y SIST.INFORM.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI+DT					1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DT	1. INDEFINIDO	TECNICO DE CONTRATACION N3-C/ER+DT	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DT					1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G0N1-MANDO INTERM	1. INDEFINIDO	JEFE/A RECURSOS HUMANOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G0N1-MANDO INTERM					0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G0N2-MANDO INTERM	1. INDEFINIDO	JEFE/A ORG. Y SISTEMAS DE INFORMACION	1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G0N2-MANDO INTERM	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: G0N2-MANDO INTERM					2	0	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	G2NB-ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A NB	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: G2NB-ADMINISTRATIVO					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: SECRETARIA GENERAL					16	19	35	2	37
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	GACN1-TECNICO GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GACN1-TECNICO GRADO SUPERIOR					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G2N1-ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N1-ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G2N2-ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N2-ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G2N3-ADMINISTRATIVO-C/ER	1. INDEFINIDO	SECRETARIA/O DE DEPARTAMENTO N3	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N3-ADMINISTRATIVO-C/ER					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G3N3-TEC.MEDIO-C/DT	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA EN CARTOGRAFIA Y ARCHIVO DT	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G3N3-TEC.MEDIO-C/DT					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G4N2-TEC.SUPERIOR-C/DT	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA EN ECONOMIA DEL TRANSPORTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N2-TEC.SUPERIOR-C/DT					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI	1. INDEFINIDO	JEFE/A UD. MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DT	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA EN PRESUP. Y BANCO PRECIOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DT					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G5N1-IC-C/ER+DT	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G5N1-IC-C/ER+DT					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G5N3-IC-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	GERENTE DE ACTUACIONES N3-C/ER+DI+DT	2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G5N3-IC-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	JEFE/A UD. REDACCION DE PROYECTOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: G5N3-IC-C/ER+DI+DT					3	1	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G5N3-IC-C/ER+DI+DT-S/PROD	1. INDEFINIDO	GERENTE DE ACTUACIONES N3-S/PRO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G5N3-IC-C/ER+DI+DT-S/PROD					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G5N3-IC-C/ER+DT	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA CLIMATOLOGIA, HIDROL.,T/S	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G5N3-IC-C/ER+DT	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA EN FIRMES Y TRAZADOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION	G5N3-IC-C/ER+DT	1. INDEFINIDO	GERENTE DE ACTUACIONES N3-C/ER+DT	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: G5N3-IC-C/ER+DT			3	2	5	0	5
Subtotal Unidad: DIRECCION DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION					12	7	19	0	19
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	GACN1-TECNICO GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE INFRAESTRUCTURAS	0	0	0	1	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	0	0	1	1
		Subtotal Categoría: GACN1-TECNICO GRADO SUPERIOR			0	0	0	1	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	G2N2-ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA/O DE DEPARTAMENTO N3	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: G2N2-ADMINISTRATIVO			0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	G2N2-ADMINISTRATIVO-C/ER	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N2-C/ER	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: G2N2-ADMINISTRATIVO-C/ER			0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	G2N3-ADMINISTRATIVO-C/ER	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N3-C/ER	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: G2N3-ADMINISTRATIVO-C/ER			0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	G3N2-TEC.MEDIO-C/ER	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO	1	1	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	1	2	0	2
		Subtotal Categoría: G3N2-TEC.MEDIO-C/ER			1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	JEFE/A UD. DE CONTROL TECNICO DE OBRAS	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI+DT			0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	G5N1-IC-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	GERENTE DE ACTUACIONES	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: G5N1-IC-C/ER+DI+DT			1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	G5N2-IC-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	GERENTE DE ACTUACIONES N2-C/ER+DI+DT	2	0	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			2	0	2	0	2
		Subtotal Categoría: G5N2-IC-C/ER+DI+DT			2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	G5N3-IC-C/ER+DT	1. INDEFINIDO	GERENTE DE ACTUACIONES N3-C/ER+DT	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: G5N3-IC-C/ER+DT			0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	GON2-DIRECTOR OBRA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE OBRA	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: GON2-DIRECTOR OBRA			1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS	GON2-MANDO INTERM	1. INDEFINIDO	JEFE/A GERENCIA DE ACTUACIONES	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: GON2-MANDO INTERM			1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS					6	6	12	1	13
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA	GACN1-TECNICO GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GACN1-TECNICO GRADO SUPERIOR					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA	G2N1-ADMINISTRATIVO- C/ER+DT	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N1-C/ER+DT	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N1-ADMINISTRATIVO- C/ER+DT					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA	G2N2-ADMINISTRATIVO- C/ER+DT	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A CONTABLE	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA	G2N2-ADMINISTRATIVO- C/ER+DT	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A DE TESORERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: G2N2-ADMINISTRATIVO- C/ER+DT					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA	G2N3-ADMINISTRATIVO-C/ER	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE G.A. ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N3-ADMINISTRATIVO-C/ER					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA	G4N2-TEC.SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO DE CONTROL DE GESTION FINANCIERA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N2-TEC.SUPERIOR					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER	1. INDEFINIDO	JEFE/A UD. ADMINISTRACION FINANCIERA	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER	1. INDEFINIDO	JEFE/A UD. DE TESORERIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI+DT					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI+DT+MA	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A PRESUPUESTARIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI+DT+MA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION FINANCIERA					4	6	10	0	10
Sevilla	DIRECCION - GERENCIA	GACN1-TECNICO GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA G3	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GACN1-TECNICO GRADO SUPERIOR					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION - GERENCIA	G2N1-ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N1	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: G2N1-ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION - GERENCIA	G2N2-ADMINISTRATIVO- S/PROD	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO/A N2-S/PROD	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: G2N2-ADMINISTRATIVO-S/PROD					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION - GERENCIA	G2N3-ADMINISTRATIVO-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	SECRETARIA/O DE DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G2N3-ADMINISTRATIVO-C/ER+DI+DT					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION - GERENCIA	G3N3-TEC.MEDIO-C/ER+DI	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA G3	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G3N3-TEC.MEDIO-C/ER+DI					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION - GERENCIA	G4N1-TEC.SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO DE AUDITORIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N1-TEC.SUPERIOR					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION - GERENCIA	G4N1-TEC.SUPERIOR-C/ER	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ASESORIA JURIDICA N1-C/ER	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N1-TEC.SUPERIOR-C/ER					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION - GERENCIA	G4N2-TEC.SUPERIOR-C/ER	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ASESORIA JURIDICA N2-C/ER	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N2-TEC.SUPERIOR-C/ER					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION - GERENCIA	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI	1. INDEFINIDO	JEFE/A AUDITORIA INTERNA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION - GERENCIA	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI+DT	1. INDEFINIDO	JEFE/A UD. DE CONTENCIOSOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DI+DT					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION - GERENCIA	G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DT	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ASES. JURIDICA Y SEC.C.RECTOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: G4N3-TEC.SUPERIOR-C/ER+DT					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION - GERENCIA					3	9	12	0	12
Subtotal Provincia: Sevilla					42	51	93	3	96
TOTAL					52	57	109	3	112



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

PREVISIÓN

1. INTRODUCCION.

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (la Agencia) entidad pública adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, creada a partir de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y Gestión de Infraestructuras de Andalucía en julio de 2010 (en virtud del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público), es el instrumento para el desarrollo de las políticas de la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras de transporte, incluyendo la construcción y explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte mediante ferrocarril, y en general las infraestructuras de obra pública y equipamientos públicos. Concretamente, su actividad se centra en tres grandes apartados (Ley 1/2011):

- a) La construcción, conservación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras viarias y ferroviarias que les sean encomendadas, pudiendo llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del sector público, incluidos los modelos de colaboración público-privada en la financiación de infraestructuras públicas.
- b) La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carreteras y ferrocarriles que hayan sido atribuidos conforme al párrafo a) anterior, salvo que otra cosa se establezca por la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas en la Orden de atribución.
- c) El desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública y equipamiento público que le fueran encomendados por las distintas Consejerías, rigiéndose por la normativa sectorial aplicable en cada caso.

2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

El presupuesto de explotación de la Agencia se compone de las siguientes partidas:

- **Importe neto de la cifra de negocios.** El presupuesto de explotación de la Agencia para el ejercicio 2019, recoge la facturación prevista en segundo ejercicio completo de explotación del Metropolitano de Granada, por un importe de 7,8 millones de euros aproximadamente. Adicionalmente la Agencia, prevé facturar 800 miles de euros adicionales por la prestación de servicios vinculados a las actividades encomendadas.
- **Otros ingresos de explotación.** Se recogen en este apartado: (i) Subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía; que recogen las transferencias de asignación nominativas derivadas de la explotación de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía**PREVISIÓN**

los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga; (ii) transferencias de financiación de explotación, que tienen por finalidad equilibrar la cuenta de resultados.

- **Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras**, por el importe traspasado al resultado del ejercicio de las subvenciones y transferencias de capital en base a la amortización técnica de los activos financiados con las mismas.
- **Aprovisionamientos.** Se recogen bajo este epígrafe los gastos directamente vinculados al desarrollo de su actividad tales como, dirección de obra, control de calidad, asistencias técnicas, medidas informativas y anuncios, así como los costes directos de explotación del Metropolitano de Granada. Forman parte también de este apartado los costes derivados de la supervisión de explotación de la línea 1 de Metro de Sevilla y líneas 1 y 2 de Metro de Málaga.
- **Gastos de personal.** Recoge sueldos, seguridad social y otros gastos sociales fundamentalmente.

Gastos de Personal 2019	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla efectivos personal	4.980.826	1.390.423	6.371.249
Otros Gastos (seguro vida + acción social)	38.100	-	38.100
Total	5.018.926	1.390.423	6.409.349

	2017	2018	2019
Plantilla efectivos personal	110	109	112

La plantilla ha experimentado una reducción desde el ejercicio 2011 en 14 efectivos, siendo la plantilla media estimada para el ejercicio 2019 de 112 personas, distribuyéndose de la siguiente forma:

Categoría	Hombres	Mujeres
Titulados superiores	39	25
Titulados medios	9	3
Administrativos	3	26
Auxiliares y subalternos	3	5
Total	54	58

- **Otros gastos de explotación.** Engloba fundamentalmente este epígrafe los servicios exteriores que son subcontratados por la Agencia, para el desarrollo de su actividad, y que al igual que en el punto anterior, el esfuerzo realizado por la Agencia en el periodo 2012-2016 se ha traducido en una reducción media anual del 15% aproximadamente, con el objetivo de conseguir un estabilización en los próximos años.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

PREVISIÓN

Concepto	Miles de Euros							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Servicios exteriores	2.360	1.896	1.694	1.508	1.241	1.379	1.395	1.395
Variación (%)	-	-19,66%	-10,65%	-10,98%	-17,71%	11,12%	1,16%	-%
Var. acumulada (%)	-	-19,66%	-28,22%	-36,10%	-47,42%	-41,57%	-40,89%	-40,93%

Su presupuesto para 2019 se compone de las siguientes partidas (miles de euros):

Otros gastos de Explotación	PAIF 2019
Arrendamientos	55.542
Reparaciones y conservación	430.598
Servicios profesionales independientes	394.555
Primas de seguros	54.556
Servicios bancarios y similares	50.000
Suministros	164.077
Otros gastos	245.260
Total	1.394.588

- **Amortización de inmovilizado**, por la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el inmovilizado en base a la vida útil estimada de los mismos, siendo las partidas más relevantes la correspondientes a las infraestructuras de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y de Granada.
- **Gastos financieros**. Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tiene acceso para el desarrollo de sus actuaciones, correspondiendo a la financiación recibida para la construcción del metropolitano de Granada (10 millones de euros aproximadamente) a los costes financieros devengados por la disposición de pólizas de créditos suscritas (0,6 millones de euros), a los intereses generados por los importes refinanciados (1 millón de euros)

El desglose de la deuda financiera previsto a cierre de 2019 y 2018 en miles de euros es el siguiente:

Concepto	Miles de Eur			
	2019		2018	
	Largo Plazo	Corto Plazo	Largo Plazo	Corto Plazo
Deuda financiera AOPJA	64.500	68.203	69.955	64.316
Financiación Metro de Granada	264.643	28.486	288.622	29.098
Total	329.143	96.689	358.577	93.414

3. PRESUPUESTO DE CAPITAL.

El presupuesto de capital de la Agencia se compone de las siguientes partidas:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

PREVISIÓN

▪ **Estado de Recursos:**

- Subvenciones y transferencias de capital que tienen por finalidad financiar las inversiones en el Metro de Málaga (29,8 millones de euros).
- Transferencias de financiación de capital para atender el servicio de la deuda vinculada a la construcción del metropolitano de Granada (24 millones de euros), las inversiones a realizar en el Eje ferroviario transversal (0,374 millones de euros) en el Tren de la Bahía de Cádiz (16,4 millones de euros) y en la Línea 3 de Metro de Sevilla (0,35 millones de euros).
- Recursos procedentes de las operaciones, son aquellos generados por el desarrollo de su actividad.

▪ **Estado de Dotaciones:**

- Adquisiciones de inmovilizado. Se compone de las inversiones a llevar a cabo en Tren de la Bahía de Cádiz, Metro de Málaga, Eje Ferroviario Transversal, por los importes financiados indicados en los recursos procedentes de la Junta de Andalucía, así como otras inversiones de menor cuantía en intangibles y equipos.
- Cancelación de deudas. Bajo este epígrafe se contempla fundamentalmente el servicio de la deuda de Metro de Granada, por 24 millones de euros así como la reducción de deuda procedente de proveedores de inmovilizado, por 7 millones.

4. ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

Para el desarrollo de su actividad, la financiación proveniente de la Junta de Andalucía, así como la actividad que financia es la siguiente:

Partida presupuestaria	Concepto	Actividad que financia	Miles de Euros	
			PAIF 2019	PAIF 2018
IV	Transferencias de financiación de explotación	Déficit de explotación AOPJA, Explotación Metro de Sevilla Línea 1, Vigilancia Prolongación Línea 1 Metro de Sevilla, Explotación Metro de Granada, Intereses Financiación Metro de Granada.	38.512	44.882
IV	Subvenciones y transferencias corrientes	Actividades de explotación de Metro de Sevilla, y Málaga.	119.604	116.787
VI	Actuaciones por intermediación	Encomiendas de gestión	48.719	93.716
VII	Transferencias de financiación de capital	Adquisición inmovilizado -Metro de Sevilla	-	7.172
		Servicio de la Deuda Metro Granada	23.980	17.125
		Construcción de infraestructuras vinculadas a La Línea 3 de Metro de Sevilla	350	-
		Eje Ferroviario Transversal	374	-
		Adquisición inmovilizado Tren de la Bahía de Cádiz	16.463	16.424

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía**PREVISIÓN**

VII	Subvenciones y transferencias de capital	Construcción de infraestructuras vinculadas al Metro de Málaga	29.811	30.148
TOTALES			277.813	326.253

5. ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

La Agencia en este ejercicio en curso sigue generando ingresos provenientes de los adjudicatarios de los contratos en ejecución con el objeto de compensar los costes de direcciones de obra, control de calidad, control ADAR...etc.

Para el ejercicio que se presupuesta se estima un importe de 800 miles de euros, esta cantidad se irá reduciendo en los próximos ejercicios hasta desaparecer.

Adicionalmente, se prevé obtener unos ingresos por la explotación del Metropolitano de Granada de unos 7,8 millones de euros aproximadamente para 2019.

6. OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES.

Los principales objetivos que se plantea la Agencia para el ejercicio 2019, son:

1. Desarrollo de actividades encomendadas por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en materia de infraestructura y movilidad por un total de 49 millones de euros aproximadamente, entre las que destacan:
 - Obra del nuevo acceso a Roquetas de Mar y VÍcar. Tramo: Variante de Roquetas de Mar, con una inversión estimada de 5 millones de euros y un valor de indicador de 0,99 km ejecutados.
 - Obra de acondicionamiento de la A-335, Tramo: Moraleda de Zafayona-Alhama de Granada, subtramo: variante de Moraleda de Zafayona, cuya ejecución se prevé sea de 5 millones de euros y un valor de indicador de 3,6 km ejecutados.
 - Obra de duplicación de calzada y adecuación funcional de la carretera A-392, Tramo: Alcalá de Guadaira – Dos Hermanas, siendo la previsión de su ejecución de más de 7 millones de euros y un valor de indicador de 1,84 km ejecutados.
 - Obra del eje diagonal intermedio – Autovía del Olivar. Duplicación de la calzada en la A-316.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía**PREVISIÓN**

Variante de Baeza-conexión N-322. Con una inversión estimada de 2 millones de euros y un valor de indicador de 2,5 km ejecutados.

2. Supervisión de las actividades desarrolladas en la explotación de las concesiones administrativas de Metro de Sevilla y Málaga, con demandas de viajeros superiores a 16,9 y 6,3 millones de usuarios respectivamente, y con un presupuesto total estimado de 123,77 millones de euros.
3. Impulsar la finalización de las obras vinculadas a la infraestructura de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, y Tren de la Bahía de Cádiz, siendo sus presupuestos para el ejercicio de 30 millones de euros y 16 millones de euros respectivamente.
4. Gestión eficaz y eficiente del Metropolitano de Granada, con una demanda de viajeros estimada superior a 10 millones de usuarios.
5. Fomentar el inicio de la explotación del Tren de la Bahía de Cádiz, e impulsar el proyecto de construcción de la Línea 3 del Metro de Sevilla.
6. Desarrollo de proyectos con medios propios.

El detalle de los PDP es el siguiente:

Concepto	Importe	PDP
Transferencia Financiación de Explotación	38.512.058	315
Transferencia Financiación de Capital	41.167.430	315
Explotación Metro Sevilla	41.298.265	84
Tarifa Técnica Metro Sevilla	6.245.616	84
Tarifa Técnica Metro Málaga	5.452.502	100
Explotación Metro Málaga	66.607.305	100
Construcción Líneas 1 y 2 Metro Málaga	29.810.623	100
Red convencional Plan PISTA	30.475.584	318
Conservación de carreteras	198.000	611
Autovías	11.119.659	665
Transportes Área Metropolitana y Urbana	4.663.437	83
Infraestructura ferroviaria	2.262.571	90
	277.813.050	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. Evolución de la actividad y situación de la Agencia.

El desarrollo organizativo de la Agencia, el de las actividades que constituyen su objeto social así como el de su actividad licitadora y productiva durante el ejercicio se detalla a continuación.

1.1. Desarrollo organizativo y adecuación del sistema integrado de gestión.

- Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental:
 - Evolución del sistema integrado de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental y su adecuación a las novedades incorporadas en las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015.
 - Redacción de un nuevo procedimiento de identificación de aspectos relevantes en el contexto de la organización y análisis de riesgos. Identificación de grupos de interés, análisis de aspectos relevantes de la organización, fortalezas, debilidades y de su entorno, amenazas y oportunidades. Realización de un análisis de riesgos global de la Entidad y definición de salvaguardas y proyectos de mejora relacionados con ellos.
 - Realización de los procedimientos habituales de auditoría interna, seguimiento de plan de calidad y proyectos de mejora, elaboración de planes de acciones correctivas y preventivas, realización de las preceptivas auditorías externas de seguimiento de las certificaciones a cargo de AENOR.
 - Impartición de cursos de formación dirigidos a la totalidad de la plantilla, relativos a las novedades de los sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental conforme a las nuevas normas.
 - En el mes de marzo de 2017 se procedió a la renovación de las certificaciones de la Entidad conforme a las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Asimismo, a lo largo del ejercicio se ha procedido a la adecuación del sistema de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental en las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015, teniendo la vigencia de la actual certificación el siguiente alcance:

La redacción, tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, documentos técnicos y proyectos de infraestructuras Viarias y Ferroviarias. La gestión de la construcción, conservación, mantenimiento y explotación de Infraestructuras Viarias y Ferroviarias, mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, incluidos los modelos de colaboración público-privada para la financiación de infraestructuras públicas. La prestación de los servicios de Asistencia Técnica en la Planificación de las Infraestructuras Viarias y Ferroviarias.

- Desarrollo de un proyecto de divulgación y formación, en el ámbito de la organización, sobre la norma de



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Dirección y Gestión de Proyectos ISO 21500:2012 para su futura implantación en la Agencia. Revisión de los procedimientos del sistema de gestión para su adecuación a los requisitos y nomenclatura de la norma 21500:2012. Redacción de un borrador inicial de un calendario de implantación.</p>		
<ul style="list-style-type: none">▪ Infraestructura TIC:<ul style="list-style-type: none">○ Sustitución del sistema de conmutación de la red principal de almacenamiento ubicada en el CPD central de la entidad instalación y migración a un nuevo sistema redundante basado en dos nuevos Switch de fibra óptica.○ Actualización de versiones y unificación de los Pooles de Virtualización de servidores ubicados en el CPD central de la Entidad.○ Puesta en explotación del sistema de Pre-explotación y Explotación 24x7 del sistema de Gestión de Mantenimiento para el servicio del Metropolitano de Granada.○ Puesta en funcionamiento de los nuevos servicios de respaldo remoto.○ Instalación y puesta en marcha de un nuevo sistema de videoconferencia de sala de alta definición en las sedes de Servicios Centrales y Granada. Instalación de un nuevo sistema de videoconferencia de puesto de alta definición en la oficina de Málaga, realizándose en todos los casos las comunicaciones a través de la red de datos corporativa.○ Mantenimiento del modelo de Housing en instalaciones gestionadas por SANDETEL de la infraestructura del CPD principal de la AOPJA, mejora de los sistemas de respaldo y replicación. ▪ Integración de Sistemas:<ul style="list-style-type: none">○ Mantenimiento y mejoras de la aplicación asistente ofimático que permite integración de documentos ofimáticos de formatos abiertos con datos del sistema de gestión ERP SAP Ágora (Proyecto AOLO).○ Sesiones y talleres de formación sobre la plataforma AOLO.○ Mantenimiento y mejoras evolutivas en varias aplicaciones de gestión (Evaluación de ofertas, Registro de documentación, Marcajes, portafirmas e intercambio de documentación con explotación de Metropolitanos).○ En relación con las web temáticas mantenidas por la AOPJA, se ha realizado un análisis de la base de datos de www.opandalucia.es (web de «Fuentes para la historia de las obras públicas) para su reparación y actualización. Inclusión de una ampliación para la sección del Archivo Ducal de Medina Sidonia.○ Migración técnica y funcional de todas las web temáticas a un nuevo proveedor.○ Aplicación de la identidad visual del Metropolitano de Granada para dispositivos electrónicos y sistemas		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>informáticos</p> <ul style="list-style-type: none">○ Proyecto de revisión de la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.○ Proyecto de adecuación de la Entidad a la entrada en vigor del nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea.○ Actualización y ajustes de las aplicaciones actualmente integradas en la Intranet corporativa, gestión de formación, gestión de vehículos de empresa y de salas, con inclusión de nuevos servicios y funcionalidades.○ Integración de nuevos servicios V.2 de integración con los servicios de portafirmas. Desarrollo y puesta en explotación de un nuevo programa en Java para el consumo de dichos servicios, y otro para el consumo de web service abap. Parametrización del entorno en los servidores Netweaver y SAP.○ Parametrización del ERP de SAP para la puesta en producción de Servicios Web desde la pila ABAP del ERP.○ Parametrización y puesta en explotación de los nuevos servidores de SAP Netweaver 7.5 para los entornos de desarrollo y producción.○ Desarrollo de los sistemas necesarios para la gestión de los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares en lo concerniente al mecanismo de evaluación técnica, abarcando tanto la documentación que se publica como la estructura necesaria para la mecanización de la evaluación de las ofertas. <p>▪ Soporte Evolutivo del Sistema integrado de Gestión.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Asistencia a la puesta en marcha y Gestión del Metropolitano de Granada. Adecuación de la tramitación administrativa y gestión del inventario.○ Tareas de mantenimiento evolutivo necesarias para la adecuación de los Sistemas de Información a la actividad de la Agencia de acuerdo con las ampliaciones funcionales, los nuevos requerimientos normativos y los cambios organizativos producidos.○ Soporte para la redacción de nuevos procedimientos e instrucciones técnicas de gestión.○ Proyecto de adecuación y rediseño del sistema de control de presupuesto y costes en el ámbito de explotación de infraestructuras.○ Integración de firma electrónica en circuitos de tramitación compartida con la Consejería de Fomento y Vivienda.○ Evolución de circuitos de tramitación según necesidades normativas, modificaciones de procedimientos y su adaptación a la firma electrónica de documentos.○ Implantación del sistema de notificación inmediato de IVA con la Agencia Tributaria del Estado (SII). Gestión de las comunicaciones mediante cockpit estándar del ERP.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">○ Mantenimiento evolutivo de los sistemas en explotación relativos a Notificaciones de incidencias (ISIS), Registro de entrada y salida, sistema de control de presencia. Sistema de evaluaciones, sistema de gestión del consumo telefónico.▪ Imagen corporativa y desarrollo web.<ul style="list-style-type: none">○ Puesta en explotación de la web corporativa del Metropolitano de Granada. Instalación de dos servidores con un sistema de tráfico balanceado, gestor de contenidos Drupal 8, creación de plantillas, arquitectura de información y carga de contenidos.○ Realización de un estudio y análisis de la implantación de Drupal 8 como gestor de contenidos y migración de aplicaciones para la puesta en producción de la nueva intranet de la entidad.○ Web Corporativa. Proyecto para la migración al CMS Drupal 8.○ Gestión del software web de los servidores web corporativos e Intranet.○ Gestión de la implantación de la identidad visual del Metropolitano de Granada. Desarrollo y creatividad.○ Soporte a usuarios en la intranet, gestor de la web corporativa, consultas relacionadas con la aplicación de la Ley de Transparencia, patentes y difusión de resultados de I+D+i e identidad corporativa.▪ I+D+i<ul style="list-style-type: none">○ Gestión de la transferencia de conocimiento.○ Gestión técnica del Foro Ciudad Andaluza del siglo XXI.○ Cierre de los proyectos gestionados por técnicos propios.○ Gestión de Portal de transparencia○ Inserción de convenios. <p>Para la realización de las citadas tareas, se ha utilizado con la mayor eficiencia los recursos técnicos y humanos propios de la Agencia complementados con los servicios de asistencia técnica externa indispensables.</p> <p>1.2. <u>Desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social de la Agencia.</u></p> <p>1.2.1.) <u>Actividades encomendadas por la Dirección General de Movilidad.</u></p> <p>a) Metros ligeros y tranvías:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>▪ Metro de Sevilla:</p> <p>El ejercicio 2017, octavo año de explotación y funcionamiento de la Línea 1 de Metro de Sevilla al completo en términos de servicio, se han alcanzado los 16,03 millones de usuarios anuales, cifra superior a la demanda prevista en el modelo económico, lo que supone un incremento del 4,6% sobre la demanda del año anterior, que a su vez supone que, por primera vez desde el inicio de la explotación del servicio, la demanda anual supera los 16 millones de usuarios.</p> <p>La satisfacción del usuario con el servicio de metro también se ha incrementado respecto al año anterior, alcanzando en 2017 una valoración global de 8,3, en una escala de 0 a 10, siendo los aspectos mejor valorados por los usuarios, la rapidez del servicio y la limpieza de trenes e instalaciones.</p> <p>En el capítulo de mejoras relativas a sistemas e instalaciones, durante el ejercicio se ha continuado con la operación del sistema de señalización WATO (operación automática de trenes, módulo de regulación), que además de permitir la conducción automática entre estaciones, mejorando la fiabilidad en términos de regulación tiempos de viaje, el confort de los usuarios y el ahorro energético, permite mejorar la comodidad de rodadura y reducir el ruido. Adicionalmente se ha utilizado a plenitud la instalación del sistema de engrase de cabeza de carril, que se inició en 2012, que ha hecho desaparecer prácticamente la emisión de ruido existente en las zonas de curvas y se ha mejorado el sistema de gestión de la deriva de los trenes facilitando sus condiciones de operación y la comodidad de recorrido.</p> <p>Del 15 de julio al 3 de septiembre se interrumpió el tráfico de trenes entre Pablo de Olavide y Olivar de Quintos, debido a las obras ejecutadas por la Agencia para la ampliación de la Línea 1 hasta Alcalá de Guadaíra. Durante este periodo Metro de Sevilla puso a disposición de los usuarios un servicio de autobuses especial y gratuito que recorría las estaciones afectadas para facilitar el acceso a los usuarios a la estación Pablo de Olavide donde conectaban con el Metro, que mantuvo el servicio habitual en el resto del trazado de la Línea 1.</p> <p>Durante el año, se han modificado los códigos de velocidad de los circuitos de vía de los enclavamientos de la Línea 1, siempre garantizando la seguridad de la circulación. Esta modificación implica una serie de mejoras en la explotación como la optimización de los tiempos de recorrido, la mejora del confort y del comportamiento dinámico del vehículo y la disminución de los desgates sufridos por la rodadura y la vía en los tramos curvos. Adicionalmente, se ha continuado con el proyecto STRAUS (migración de los sistemas del SCADA), teniendo ya migrado el entorno de Estaciones y continuando el desarrollo para la migración del entorno de Energía. Además se ha finalizado la revisión de ciclo largo 8-A en toda la flota de material móvil.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Por último, cabe destacar que se ha dado continuidad a la explotación con la flota ampliada de 21 unidades, producida la incorporación efectiva de 4 unidades de material móvil en el ejercicio 2013, que supuso anticipar la ampliación de la flota prevista en el modelo de explotación para 2017. Esta ampliación de flota ha permitido la mejora de los índices de calidad y la mejor prestación del servicio en momentos claves del año, contribuyendo de ese modo a reducir el número de reclamaciones en relación al número de viajeros en el ejercicio, respecto de años anteriores lo que ha permitido la oferta de trenes en composición doble en los momentos de mayor demanda: feria, partidos de fútbol, eventos culturales, etc. con buen resultado desde el punto de vista de servicio y aumento puntual de la capacidad de transporte. El año 2017 los dispositivos especiales se han diseñado con un uso intensivo de trenes en doble composición una vez se ha demostrado la fiabilidad de los mismos, el buen resultado en la operación y la buena acogida que tienen entre los usuarios.</p> <p>▪ Metro de Málaga:</p> <p>En 2017 se ha cumplido el tercer aniversario de la explotación comercial del Metro de Málaga, cuya puesta en servicio comercial se produjo el 30 de julio de 2014, siendo el trazado puesto en servicio de 12 kilómetros y 17 estaciones.</p> <p>Durante el año se ha registrado un total de 5,7 millones de viajeros, continuando la tendencia al alza en la utilización de este modo de transporte colectivo, que en términos relativos ha sido del 9,90%, registrándose incrementos de demanda todos los meses del año. Al igual que en el ejercicio anterior, los títulos para viajeros recurrentes (Monedero Metro Málaga y Monedero Consorcio) que son los más económicos, presentan una cuota de uso del 89,2%, mientras que sólo se hace uso de los títulos ocasionales en el 10,8% de los desplazamientos. En términos cualitativos, la tercera encuesta de satisfacción del usuario, efectuada por la consultora TEMA para la Sociedad Concesionaria, arrojó una calificación general de sobresaliente, valorando los encuestados a este servicio público en 8,88 puntos, en una escala del 0 al 10. Igualmente, el nivel de confianza que los usuarios otorgan a ese servicio de transportes se sitúa en el 98,6%.</p> <p>A lo largo del año se ha continuado el avance en la construcción del ferrocarril metropolitano malagueño. En relación a la construcción del tramo Guadalmedina – Atarazanas las obras de infraestructura se han seguido ejecutando, encontrándose a final del ejercicio en un grado de avance en torno al 40 %. Se ha de señalar como datos significativos en este tramo que la ejecución de las pantallas en la Alameda Principal ha finalizado y se ha comenzado con la ejecución de la losa de cubierta del túnel. Asimismo debe indicarse que la ejecución de las pantallas bajo el lecho del río Guadalmedina se encuentra muy avanzadas - próximas al 75 % -.</p> <p>Por otro lado, durante 2017 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado la declaración de interés</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>metropolitano del proyecto de construcción de la prolongación de la Línea 2 desde Guadalmedina hasta el Hospital Civil, acordándose la ejecución de dicho proyecto. Igualmente, el Consejo de Gobierno aprobó en diciembre el proyecto de ejecución y el trámite de adecuación urbanística, que establece un plazo de 1 año para que el Ayuntamiento de Málaga efectúe la modificación puntual en su planeamiento integrando esta línea de metro ligero con trazado mixto en el vial por el que discurre dicho ramal.</p> <p>Por otra parte y formando parte de la actuación de prolongación de la Línea 2 al Hospital Civil, se han aprobado los proyectos asociados a las actuaciones complementarias que hay que realizar en materia de movilidad urbana para la implantación del Metro en este sector de la ciudad.</p> <p>En cuanto al tramo Renfe-Guadalmedina, que conecta la red en explotación comercial con los dos tramos adscritos a la nueva solución pactada entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga en el protocolo de Intenciones del 11 de noviembre de 2013, cabe reseñar que la resolución del contrato principal se ha hecho efectiva, quedando pendiente la resolución de las obras complementarias en materia arqueológica vinculado al principal. Las obras en este tramo, hasta la ralentización y paralización de los trabajos por parte de Ortiz, se encontraban en un nivel de ejecución del 80%. Una vez iniciada la resolución del contrato principal, se ha procedido en este ejercicio a la licitación de las obras de terminación (incluida la arqueología) por importe de 24,75 millones de euros, IVA excluido, habiéndose procedido también a la licitación de la asistencia técnica para la dirección de obra por valor de 1,2 millones de euros, concurriendo a ambos concursos, respectivamente, un total de 11 y 15 ofertas respectivamente.</p> <p>▪ Metropolitano de Granada:</p> <p>El Metropolitano de Granada, que discurre por Albolote, Maracena, Granada y Armilla, se puso en servicio comercial el pasado 21 de septiembre, una vez concluida la obra civil, recepcionado la flota de material móvil (15 unidades), y culminada también la implantación de los sistemas e instalaciones ferroviarias (señalización, comunicaciones, energía, información al viajero). Sólo restaba por materializar en este último ámbito la legalización y puesta en servicio de la segunda subestación de acometida (Nevada) y la implantación del uso de tarjetas bancarias en las máquinas expendedoras de títulos de viaje.</p> <p>La puesta en servicio comercial viene precedida por la formalización y desarrollo de los contratos de operación y coordinación de los mantenimientos, así como del conjunto de contratos mantenimientos y vigilancia que requiere la explotación comercial. Todos estos contratos (operación y mantenimiento), en los que la Agencia se apoya para la gestión directa del metro ligero, han supuesto la creación de 195 puestos de trabajo directos. Igualmente, y con carácter previo a la puesta en servicio se formalizaron los contratos relativos al seguro obligatorio de viajeros y</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>suministro necesario de títulos de viaje.</p> <p>Con anterioridad al 21 de septiembre, se llevaron a cabo todas las actividades de pre-explotación necesarias para la puesta en marcha comercial, que han incluido tanto las diferentes fases de pruebas dinámicas, que incluyen las pruebas en blanco (simulación de marcha comercial sin pasajero) y ensayos demostrativos del sistema, como la redacción, tramitación y aprobación de toda la documentación requerida (planes, reglamentos, manuales, dossiers y procedimientos) para la autorización de puesta en servicio comercial.</p> <p>Igualmente, y una vez materializado el inicio de la explotación comercial, se ha iniciado el desarrollo de todas las actividades de seguimiento de la explotación, y puesta en marcha efectiva del Plan de Autoprotección, incluida la formalización y reuniones periódicas de las comisiones de seguridad y realización del primer simulacro en el interior de los túneles.</p> <p>Desde la perspectiva de la coordinación intermodal con el resto de sistemas de transportes públicos, se ha participado en la comisiones del Observatorio de Movilidad urbano del Ayuntamiento de Granada, y se formalizaron los acuerdos entre la Agencia y el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Granada para la integración tarifaria del sistema de billetajes y accesos al metro ligero, habiéndose consolidado la tarjeta multimodal del Consorcio se ha consolidado como el título de viaje con mayor uso, copando el 48% de los títulos de viaje validados en metro, durante los 3 primeros meses de explotación .</p> <p>Así mismo, desde la perspectiva de la comunicación durante el ejercicio se llevaron a cabo campañas de seguridad vial, con diferentes soportes y actividades, para contribuir a la adaptación del tráfico rodado y tránsito peatonal al nuevo sistema de transportes (hay 57 cruces o intersecciones en las que confluyen el metro ligero y tráfico motorizado y los peatones, regulados con señalización semafórica con prioridad para el metro ligero), habilitándose, además, los diferentes canales de información para el ciudadano del Metropolitano de Granada (soportes de información en la propia línea, web oficial, cuentas de redes sociales, puesta en funcionamiento de la oficina de atención al cliente, etc....)</p> <p>En relación a la evolución del sistema de transporte y de la demanda de viajeros durante los meses de explotación comercial (21 de septiembre-31 de diciembre), cabe reseñar que el Metropolitano de Granada transportó más de 2,6 millones de viajeros validados, con un crecimiento del 10,06% entre los datos del mes de octubre y de diciembre. El número de viajeros ha ido creciendo desde su puesta en servicio, de manera que el mes de diciembre ha sido el de mejor comportamiento, con un promedio de 26.607 viajeros/día, siendo la cifra de viajeros 900.000 usuarios aproximadamente, con una media en días laborables de 31.138 pasajeros/día, lo que supone una consolidación del</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>perfil de la demanda del Metro, principalmente para uso laboral y académico. En este sentido, hay que destacar que el 71% de la demanda se concentra ya en los días laborables y casi el 88% de los títulos validados en el ferrocarril metropolitano se corresponden con la tarjeta multimodal del Consorcio y la tarjeta monedero de Metro, es decir, “los títulos más económicos y para viajeros usuales”, en sintonía con el comportamiento de transportes públicos ya consolidados.</p> <p>Este crecimiento de la demanda del Metro se corresponde con la calidad del servicio de transportes. De hecho, el índice de puntualidad del Metro se sitúa en el 94% y las frecuencias de paso se han ajustado desde el mes de noviembre, pasando de un intervalo de 12 minutos inicial a un tren cada 10 minutos en horas punta. Con el servicio consolidado y una vez que concluya el proceso de acoplamiento inicial, los intervalos de paso se situarán, según lo previsto, en 8 minutos en hora punta y 10/12 minutos en franja de hora valle.</p> <p>Finalmente, otros hechos relevantes durante el año han sido:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Celebraciones de reuniones de coordinación e información con los distintos Ayuntamientos por los que discurre el trazado de la Línea 1 del Metropolitano de Granada (Albolote, Maracena, Granada y Armilla). Se realiza seguimiento a los convenios vigentes. Se está a la espera de recibir por parte del Ayuntamiento de Granada del Proyecto constructivo para la reurbanización del eje de la calle Arabial.○ Se está tramitando acuerdo de cesión de uso y mantenimiento de las cámaras y gestor de control de tráfico en el término municipal de Armilla por los viales donde discurre el metro.○ Se ha realizado la migración de la prioridad semafórica del Ayuntamiento de Granada al PCC (Puesto de Control Central) con los acuerdos y seguimientos necesarios.○ Se ha realizado seguimiento a los convenios con la Universidad de Granada estando en fase de proyecto los paseillos Universitarios y el vial de Adolfo Rancoño.○ Se ha realizado seguimiento al Convenio con el Ayuntamiento de Churriana estando en fase de proyecto la Glorieta Cristóbal Colón con el camino del Puente del Baño.○ Se ha comenzado la tramitación del Convenio con Orange para dotar de telefonía móvil al interior de los túneles y estaciones. <p>▪ Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz:</p> <p>Las obras de la línea Chiclana-San Fernando-Cádiz del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz se encuentran en su fase final (nivel de ejecución global superior al 90%) a falta de remates y de la ejecución física de la conexión física de las vías del tram y el ferrocarril del Río Arillo, así como de la finalización de la parada ferro-tranviaria del mismo nombre, que</p>		

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

posibilitará la opción de servicios con trasbordos.

En la zona de río Arillo, se han realizado los andenes de la parada ferro-tranviaria, y se ha modificado la catenaria de la RFIG (Red Ferroviaria de Interés General), y además se han fabricado los ascensores y pasarela metálica que conectará ambos andenes. También se iniciaron los trabajos para la modificación de la señalización y enclavamientos en la RFIG.

Desde el punto de vista de la pre-explotación, las principales actividades en 2017 se han centrado en la ejecución de las primeras pruebas con unidades entre zona urbana de Chiclana (desde Talleres y Cocheras del Polígono de Pelagatos) y el final del trazado urbano en San Fernando (La Ardila). Fruto de estas pruebas, que contabilizaron más de 1.200 kilómetros de recorridos entre abril y junio, se ha procedido a la ejecución de diversos ajustes especialmente en los sistemas de señalización. En diciembre, una vez expirado el contrato de asistencia técnica para la pre-explotación, se procedió a la licitación de un nuevo contrato por 1,19 millones de euros.

Se ha continuado con el proceso de preexplotación, redactando los borradores de los distintos documentos que integran el plan de explotación y demás documentación técnica que regirá la operación comercial posterior.

Por otra parte, asociada a esta actuación, se han terminado durante 2017 las obras del intercambiador de la Ardila y se ha puesto en operación el intercambiador de Cádiz (estación intermodal de autobuses en la Plaza de Sevilla que posibilitará el intercambio modal con el tram).

En el recinto de talleres y cocheras se ha terminado toda la vía, la urbanización así como la edificación de los talleres. También cabe destacar el suministro e instalación de los equipos electromecánicos de talleres (puentes grúa, torno de foso, túnel de lavado, bajabogies) y se encuentra terminado también el Puesto de Control y se han realizado todas las pruebas sin tren.

Referente al material móvil, a mediados del año, llegaron a talleres las 5 primeras unidades dispuestas para iniciar las pruebas dinámicas correspondientes y las marchas en blanco posteriores. Las otras dos unidades que completan la flota se precisan para culminar las pruebas de fiabilidad correspondientes al proceso de homologación del material móvil por parte de ADIF.

Se ha iniciado el proceso de pre-explotación, procediendo a redactar la documentación técnica que regirá la operación comercial posterior, actuación en la que se sigue trabajando en la actualidad.

Por otra parte, asociada a esta actuación, se han terminado durante 2017 las obras de la Vía Ciclista desde Chiclana al

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

camino de la depuradora que continúa hasta la entrada de Cádiz.

b) Otras actuaciones encomendadas por la Dirección General de Movilidad:**▪ Tranvía de Alcalá de Guadaíra:**

En su origen, constituye el desarrollo de un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que se suscribió el 2 de marzo de 2009, y consiste en una línea tranviaria de unos 12,5 kilómetros que se prevé de servicio una comarca que integra una población de más de 236.000 personas, permitiendo, con su integración en la Línea 1 de Metro de Sevilla, un aumento en la población beneficiada por el transporte metropolitano.

La línea tranviaria de Alcalá de Guadaíra inicia su recorrido en la Estación de Pablo de Olavide, en el límite geográfico entre Sevilla y Dos Hermanas, con un trazado que gira hacia el nordeste para cruzar el Canal del Bajo Guadalquivir y adentrarse en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, prosiguiendo su trazado por el parque industrial, empresarial y comercial de Cabeza Hermosa, e internándose en el núcleo urbano de Alcalá, bordeando la A-92, para concluir en el barrio de Montecarmelo.

Se contempla la creación de una nueva vía doble electrificada de una longitud de 8,2 kilómetros en zona interurbana mediante una plataforma de vía en placa con origen en la estación de la Universidad Pablo de Olavide de la Línea 1 de Metro de Sevilla, y de una nueva vía doble electrificada de una longitud de 4,3 kilómetros en el núcleo urbano de Alcalá de Guadaíra mediante una plataforma tipo tranviaria, para unos tiempos comerciales de unos 23 minutos con parada en las 11 estaciones proyectadas.

En un primer estadio el proyecto se fue desarrollando por parte de la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes (ahora de Fomento y Vivienda), a través de la Agencia de Obra Pública, vía encomienda o encargos de gestión. Una vez realizadas las fases iniciales de estudio de viabilidad y de proyecto, comenzó la fase de ejecución de las obras. En esta fase de ejecución las obras de infraestructuras se dividieron en tres tramos a efectos de construcción, estando ya finalizados desde 2011 el tramo Parque Tecnológico-Adufe, y el tramo Adufe-Montecarmelo, y encontrándose a 31-dic-2017 en fase de finalización el tramo Universidad Pablo Olavide-Parque Tecnológico, con remates finales.

Las obras de este tramo Universidad Pablo de Olavide-Parque Tecnológico se reanudaron en abril de 2015 (paralizadas en diciembre de 2011 como consecuencia de las circunstancias derivadas de la reprogramación del contrato motivada por la falta de anualidad presupuestaria); durante dicho ejercicio de 2015, se ejecutaron los trabajos correspondientes

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

para la finalización estructural de los Viaductos sobre el Río Guadaíra (tablero) y del Parque Tecnológico (estribo 2, ciertas cimentaciones y alzados de todas las pilas, y tablero), y la estructura E-3 (estribo 2 y tablero).

Posteriormente, en la anualidad de 2016 los trabajos más significativos fueron los siguientes:

- Ejecución del movimiento de tierras (incluidos bloques técnicos) en todo el eje de doble vía (0+800 hasta el final en el P.K. 4+200).
- Ejecución de las estructuras de las estaciones El Canal y Parque Tecnológico I (incluidos andenes).
- Ejecución de los muros contiguos a la estructura E-2 junto al Canal e instalaciones deportivas de la UPO.
- Instalaciones ferroviarias (prismas de canalizaciones, macizos de anclaje de la catenaria, y arquetas de instalaciones) del P.K. 0+800 hasta el final en el P.K. 4+200.
- Ejecución de la capa de forma o de coronación de explanada con suelo-cemento del P.K. 1+500 al 2+200.
- Vía en placa de hormigón in situ con traviesa bloque y carril UIC 54 sobre los Viaductos del Parque Tecnológico y sobre el Río Guadaíra.

Durante la anualidad de 2017 los trabajos más significativos han sido los siguientes:

- Ejecución del movimiento de tierras en las vías 1 y 2 (desde el P.K. 0+000 al 0+800).
- Terminación de las estructuras de las estaciones El Canal y Parque Tecnológico I.
- Ejecución de la estructura E-1 "cajón in situ" e hinca bajo la Línea 1 del Metro de Sevilla.
- Instalaciones ferroviarias en las vías 1 y 2 (prismas de canalizaciones, macizos de anclaje de la catenaria, y arquetas de instalaciones) del P.K. 0+000 hasta el P.K. 0+800.
- Ejecución de la capa de forma o de coronación de explanada con suelo-cemento en varios subtramos de la obra del P.K. 3+030 al 3+900, y vías 1 y 2.
- Ejecución de la doble vía en placa de hormigón armado in situ en los subtramos de la obra con plataforma sobre explanada en tierras (doble vía del P.K.0+900 al 2+300 y del P.K. 3+030 al 3+900, y vías 1 y 2).
- Restitución de varios servicios afectados (principalmente el colector de aguas residuales de 600 mm. de diámetro de EMASESA).
- Ejecución del cerramiento completo de la obra y finalización de trabajos varios (principalmente drenaje longitudinal, restauración ambiental, etc.).

▪ **Nuevo Ramal Ferroviario Vadollano-Linares:**



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, adjudicó en febrero de 2009 por un importe de 24,02 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses, las obras del tramo interurbano del ramal ferroviario (infraestructura y vía). Esta actuación, contemplada en el PISTA, tenía originariamente una triple funcionalidad:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Conectar por ferrocarril el Parque Industrial de Linares para facilitar el transporte ferroviario de mercancías a través de la RGIF, desde la estación FFCC de Vadollano.○ Posibilitar un ramal técnico de pruebas de los trenes ensamblados por CAF Santana en el parque de Linares.○ Transporte de viajeros con la incorporación de un tramo urbano hasta el núcleo de Linares, favoreciendo una mayor accesibilidad del municipio a los servicios ferroviarios, frente a la actual estación FFCC Linares-Baeza, alejada de la población. <p>La obra contratada, cuyo inicio material fue en abril de 2009, contemplaba la ejecución de doble vía, que permitía el transporte de viajeros (al estar previsto originariamente un tramo urbano hasta la estación FFCC de Linarejos, finalmente desechado por falta de viabilidad) y de mercancías, así como la realización de pruebas por parte de CAF-Santana con trenes de alta velocidad, tranvías, metros, que se fabricaban en Linares. Finalmente, y dada la realidad de CAF (caída de pedidos), se transformó en una sola vía, por lo que se redactó un proyecto modificado número 1 que reducía el alcance de la actuación hasta los 22,28 millones de euros. Este proyecto modificado incluía las obras de una sola vía de ancho mixto (trenes convencionales y Alta Velocidad) desde la salida del Parque Empresarial hasta la entrada a la red ferroviaria general, pero sin incluir la modificación del enclavamiento (señalización) para la conexión con Vadollano (estación FFCC) ya que en esas fechas ADIF estaba realizando intervenciones en los enclavamientos locales. También se redactó y aprobó un proyecto modificado técnico número 2, sin alcance económico, para encajar algunas afecciones, incidencias imprevistas y servicios afectados. Esta solución (modificado 2) es la definición vigente del proyecto (vía única de ancho mixto sin electrificar).</p> <p>Como la práctica totalidad de las obras de infraestructuras cuya ejecución coincidió con la fase más aguda de crisis económica y falta de disponibilidad presupuestaria, esta actuación fue objeto de reprogramación y suspensión temporal de su ejecución en 2013, cuando presentaba un nivel de ejecución superior al 80%. Hasta la orden temporal de paralización, se habían ejecutado las intervenciones materiales, como los caminos, nuevos viales, desvíos de servicio, así como la totalidad de la obra de plataforma y estructuras de conexión, pero sin la vía extendida.</p> <p>En mayo de 2016, una vez superado el ciclo más agudo de la crisis, se reinician las obras del ramal ferroviario</p>		

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

Vadollano-Linares y se tramita también con ADIF la autorización para la conexión final y modificación de enclavamientos y señalización de la RGIF en Vadollano. Desde mayo de 2016 a mayo de 2017, las obras se centraron en revisión y puesta a punto de la infraestructura ya ejecutada, tras tres años desde su paralización; labores de impermeabilización de la principal estructura (viaducto de Valdecastro), así como extensión de la capa de subbalasto en algunos tramos de la plataforma, y trabajo que anteceden a la colocación de vías y traviesas. En mayo de 2017, la obra fue objeto de una nueva paralización, ante el replanteamiento sobre la tramitación del proyecto modificado que debía dar cobertura a la conexión final con Vadollano y modificación enclavamiento, así como a las unidades pendientes de ejecución del contrato originario. A finales de año, se ha desistido de la resolución el contrato original, dado su elevado grado de ejecución material (83%), y se ha iniciado la tramitación del reinicio para la terminación de la obra (fundamentalmente, las labores de superestructura de vía), y en paralelo se trabaja en la redacción de un proyecto modificado para su licitación, que incluya la conexión final con Vadollano, de acuerdo a las nuevas prescripciones de ADIF.

1.2.2.) Actividades encomendadas por la Dirección General de Infraestructuras.**▪ Plan MAS CERCA.**

En relación al desarrollo del Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía (Plan MAS CERCA), se puede destacar que en 2017 se ha continuado trabajando en los reinicios de obras, impulsados en 2016, una vez dados de alta las actuaciones en los ficheros del Programa Operativo FEDER 2014-2020. Estas infraestructuras viarias (variantes de población, mejoras y acondicionamientos, y duplicación de carreteras convencionales) fueron objeto de reprogramación, entre 2012 y 2013, como consecuencia de la falta de disponibilidad presupuestaria, lo que implica un proceso inicial de tramitación, adaptación de proyectos, regularización administrativa (tramitación de proyectos modificados y complementarios) y confección de nuevos programas de trabajo con los contratistas.

En el año 2017 se han reactivado seis actuaciones del Plan MAS CERCA consideradas prioritarias bajo el punto de vista de la seguridad de la red viaria o porque presentaban un elevado nivel de ejecución, y que se indican a continuación:

- Segunda fase de duplicación de la carretera Vera-Garrucha.
- Variante de Moraleda de Zafayona.
- Duplicación de la carretera A-392, entre Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">○ Ronda Urbana Sur Mairena del Aljarafe.○ Variante de Lucena.○ Nuevo Puente sobre el Río Genil, en Huértor Tajar (paralizada en marzo de 2017 por entrar el adjudicatario en proceso de concurso de acreedores).		
<p>También se ha seguido trabajando en el reinicio de otras actuaciones, aún por materializar, como la Variante Este de Arriate, Variante Sur de Berja, y también dentro del Programa Operativo FEDER se ha venido trabajando en la resolución del contrato del tramo de la Autovía del Almazora entre El Cucador y la Concepción, para posibilitar su nueva licitación con un proyecto actualizado. Igualmente, se ha trabajado en el análisis de las diferentes variables económico-financieras para acometer el tramo final de la Autovía del Almazora entre La Concepción y la A-7, una vez descartada su continuidad mediante la fórmula de colaboración público privada, activándose el proceso para la resolución de dicho contrato, que permita su nueva licitación con recursos presupuestarios y posible cofinanciación europea.</p>		
<p>Finalmente, durante el presente año 2017 se han puesto en servicio dos tramos de la variante de Roquetas de Mar, restando sólo la apertura de la vía de penetración a la zona agrícola, tras una inversión de 43,3 millones de euros para 7,4 kilómetros de nueva autovía, y dos viales de penetración en la glorieta final, pero de calzada única, que suman otros 4 kilómetros adicionales. En concreto, el 17 de noviembre de 2017, se procedía a la apertura al tráfico del último tramo de 1,5 kilómetros de nueva autovía, desde el enlace de La Mojonera, que da acceso al municipio de Roquetas por el sur y a la carretera hacia La Mojonera, hasta las dos vías de penetración de ancho convencional que llevan a las urbanizaciones de la costa y a los invernaderos. Esta última vía de conexión con las propiedades agrícolas está a falta de remates, por lo que aún no se había finalizado la ejecución completa del contrato. Con carácter previo, en julio de 2017 se procedió a la puesta en servicio del tramo de 4 kilómetros que discurre entre el Polígono Industrial de Roquetas y el enlace de la Carretera de la Mojonera.</p>		
<p>▪ Plan Andaluz de la Bicicleta.</p>		
<p>El Plan Andaluz de la Bicicleta, PAB 2014-2020 constituye el instrumento básico para la planificación y promoción de uso de la bicicleta en Andalucía de manera integral.</p>		
<p>Se plantea, según escalas, como un modo de transporte más, y con vocación para uso deportivo y de ocio, incluyendo nuevas vías ciclistas, configurando redes a nivel urbano, metropolitano y autonómico y previendo medidas complementarias: aparcamientos, intermodalidad o programas sectoriales de apoyo (turismo, empleo, medio ambiente, educación etc.), ascendiendo el montante de la inversión prevista a 421 millones de euros, siendo</p>		

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

destacable la alta rentabilidad económico-social de las mismas, según evaluación efectuada en el propio Plan.

En el marco del PAB, durante el año 2017 se ha avanzado en la redacción de los siguientes proyectos de vías ciclistas:

- Sevilla – La Algaba.
- Armilla - Granada (Campus de la Salud).
- Conexión ciclopeatonal de las Vías Verdes de la Sierra y del Aceite.

Se ha iniciado también el proyecto de Vía Ciclista entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, con trazado paralelo a las obras de duplicación de la carretera entre ambas localidades (A-392).

Es de destacar así mismo que la Agencia ha participado en actividades singulares entre las que se pueden señalar:

- Participación en una Comisión estatal para coordinar actuaciones que permitan desarrollar la Red EUROVELO en España.
- Intervenciones en jornadas y seminarios sobre el Plan Andaluz de la Bicicleta y sobre vías verdes de Andalucía.

▪ **Redacción de proyectos con medios propios**

Además de los proyectos de vías ciclistas referidos anteriormente, se han realizado otros trabajos con medios propios de la Agencia.

Se ha finalizado la redacción de los siguientes proyectos:

- Acceso norte a Sevilla. Tramo: Pago de Enmedio en el municipio de La Rinconada. Fase 1 (glorieta).
- Proyecto de Construcción actualizado. Autovía del Almanzora A-334. Tramo: El Cucador-Concepción.
- Adecuación del Dominio Público y acceso peatonal y de vehículos de emergencias en la zona Norte del recinto de talleres y cocheras del Metropolitano de Granada.

Se encuentra en redacción el proyecto de construcción:

- Acceso norte a Sevilla. Tramo: Pago de Enmedio en el municipio de La Rinconada. Fase 2 (paso superior sobre desarrollo urbanístico).

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

También con recursos propios se han realizado durante el ejercicio, una serie de informes para la optimización de las siguientes actuaciones:

- Autovía del Olivar, tramo: Variante de Puente Genil.
- Variante de Valdepeñas de Jaén.
- Nuevo acceso a Isla Cristina desde la N-431.
- Mejora acceso a Aljaraque.
- Variante de las Angosturas en la A-333.
- Glorieta en Avda. Cristobal Colon, Churriana.

▪ **Actuaciones de emergencia.**

Mediante resolución de la Consejería de Fomento y Vivienda de fecha 21 de diciembre de 2016 fueron encomendadas a la Agencia de Obra Pública la ejecución de 15 obras de emergencia relacionadas a continuación, realizando las actuaciones necesarias para ejecutar dicha encomienda, contratando e iniciando todas las obras el 23 de diciembre de 2016, y ascendiendo el importe global de las declaraciones de emergencia a 6,7 millones de euros, siendo el plazo previsto de finalización de 4 meses .

- Provincia de Cádiz:
 - A.E. para la corrección de varias incidencias en las carreteras A-383, P.K. 5+900, A-2100, P.K. 10+800 y A-405, P.K. 25+100, (Cádiz).
 - A.E. para la elevación de la rasante y sustitución de las obras de drenaje existentes en la carretera A-2228, P.K. 23+050 al 25+225.
 - A.E. para la elevación de rasante en la carretera A-408, del P.K. 10+000 al 10+200 (Puerto Real–A-381).
 - A.E. para la sustitución de las obras de drenaje existentes por otras de mayor capacidad en la carretera A-405, PK 41+000 (Cádiz).
 - A.E. para la elevación de la rasante en la carretera A-389 P.K. 32+300 al 32+800 (Paterna-Medina).
 - A.E. para la mejora del drenaje del P.K. 0+400 al 0+800 de la carretera A-2004, margen izquierdo. TM. Jerez de la Frontera, Cádiz.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">- A.E. para la sustitución de la ODT existente en la carretera A-2233, P.K.7+000.o Provincia de Málaga:<ul style="list-style-type: none">- A.E. para la corrección de deslizamientos entre los PPKK 2+000 al 16+000 de la carretera A-354 de Alozaina a Zalea. T.M. Alozaina, Casarabonela y Pizarra.- A.E. para corrección de deslizamientos en el PK 34+600 de la carretera A-357 de Campillos a Málaga por el Valle del Guadalhorce. T.M. Casarabonela.- A.E. para la restitución de muros de contención y estabilización entre los PPKK 29+900 al 30+500 en la carretera A-369 de Ronda a Gaucín T.M. Algatocín.- A.E. para la corrección de daños en taludes y drenajes entre los PP.KK 30+800 y 48+500 de la carretera A-343 de Antequera a Zalea por Álora T.M. Álora.- A.E. para la demolición y nueva construcción de la obra de drenaje transversal situada en el P.K. 11+840 de la carretera A-7054 de Málaga a Pizarra T.M. Cártama.- A.E. para la estabilización de taludes de varias carreteras autonómicas de la provincia de Málaga: A-397 entre los PPKK 20+000 y 44+700, A-355 entre los PPKK 22+000 y 34+500, A-369 entre los PPKK 8+900 y 30+200, A-374 entre los PPKK 11+500 y 22+900 y A-7175 en el PK 5+700. T.M. Ronda, Atajate, Algatocín, Parauta, Igualeja, Marbella, Ojén y Benahavís.- A.E. para la reparación de muros, drenaje y limpieza de desprendimientos en varias carreteras de la zona oeste de la provincia de Málaga: A-377, A-397, A-405, A-7175 y A-7176 T.M. Gaucín, Manilva, Casares, Parauta, Igualeja, Benahavís, Istán y Marbella.- A.E. para la limpieza y reparación de taludes en las carreteras de la comarca del Guadalhorce de la provincia de Málaga, carreteras A-355, A-387, A-357, A-366, A-7052, A-7054, A-7057, A-7077 y A-7078 T.M. Álora, Coín, Alozaina, Cártama, Monda, Málaga, Ojén, Pizarra y Alhaurín El Grande.		
<p>Todas las actuaciones finalizaron a lo largo de marzo y abril, antes de concluir los 4 meses previstos inicialmente. Las carreteras sobre las que se actuó pudieron abrir al tráfico o solventar los problemas que originaron las emergencias. El coste final de la actuación incluyendo asistencias técnicas y control de calidad ascendió a 5,9 millones de euros.</p>		
<p>▪ Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte de Andalucía. PISTA 2020</p>		
<p>Durante 2017 la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha reiniciado la ejecución de algunas obras incluidas en PISTA, que a su vez proceden del plan anterior (PM Cerca), siendo la situación de cada actuación o grupo</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

de actuaciones, la siguiente:

Programa	Denominación	Situación
Viario		
Carretera de la RTE-T reconstruida o mejorada CG-A1711033F0		
DGI	Actuaciones de mejora renovación y refuerzos de firme de la A-92 entre Sevilla-Guadix	Dirección General-Delegación. Ejecutado tramo de Marchena
Enlaces ctra secundaria con red carreteras y los nodos de la RTET (de nueva construcción) CG-A1721030F0		
C-JA1095/OEJO	A-6201de N-322 a Sorihuela de Guadalimar	En resolución por AOPJA Relicitadas y ejecutadas por CFV según consta en prensa:
C-MA1051/OEJO	Vial Metr.distrib.Oeste Málaga F-2(PINI)	Previsto resolver contrato por Agencia
Otras carreteras nacionales y regionales (de nueva construcción) CG-A1721031F0		
C-AL5032/OEJO	Variante Roquetas de Mar	Actuación finalizada.
C-AL1006/OEJO	A-334 A.Almanzora.Concepc.-Cucador	En proceso de resolución contrato anterior. Finalizada la redacción del nuevo proyecto. Pdte. aprobación por DGI. Importe PBL: 39,48 MM. Previsto licitar a mediados de 2018.
C-GR1032/OEJO	Nuevo puente río Genil en Huétor Tájar	Contrato paralizado. En rescisión
C-SE0019/OEJO	Viaducto Pago En medio acc.norte Sevilla	Se ha desglosado el proyecto en dos fases: La fase 1 consiste en la definición de un semienlace en lugar de la glorieta actualmente existente en la conexión entre la A-8009, acceso Norte a Sevilla y la carretera A-8004. Para materializar el semienlace se utilizará la estructura de paso superior ya construida con las obras del tramo II del Acceso Norte y la fase 2 consiste en la ejecución del viaducto. La fase 1 se licitará en próximas fechas.
Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales, regionales o locales). CG-A1722034F0		
C-AL1019/OEJO	A-347 Variante Sur de Berja. Tramo Oeste	Obra reiniciada el 10/10/17. Redactándose proyecto modificado.
C-AL1087/OEJO	Desd.A-352 Vera-Garrucha Pk. 8,20 a 12,2	Con fecha 17/01/18 se ha producido la cesión del contrato a la UTE Tejera-Facto. Actualmente en fase de implantación. Tramitándose modif. nº 2.
C-CO5211/OEJO	A-331. Variante de Lucena	Obra en ejecución
C-GR0050/OEJO	Vte. Moraleda Zafayona (Alhama-A92 T1)	Obra paralizada. Tramitándose modificado
C-CA1253/OEJO	A-2226.Acond. Benalup-A-381.Pk.4,2-22,4	Obra en licitación por DGI
C-HU1031/OEJO	Nvo.Acc.Isla Cristina desde N-431(Huelva	El proyecto entregado está siendo modificado por la Delegación Provincial
C-MA1061/OEJO	Variante este de Arriate	Con orden de reinicio el 05/10/17. Redactándose proyecto modificado, y



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

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

		pendiente de cesión contrato.
C-SE1053/OEJO	Ronda Urbana Sur Mairena del Aljarafe	Obra en ejecución
C-SE5090/OEJO	A-392.Alcalá G.-Dos Hermanas.Interurbano	Obra en ejecución
C-SE1088/OEJO	A-477.Acond.Aznalcóllar-Variante Gerena	No esta actuación. Se trata de una obra ya ejecutada por la Delegación
C-GR0004/OEJO	A-4154 Acond.Tr:Loja-Ventorros San José	Sin datos
C-HU5219/OEJO	A-492. Duplicación Aljaraque - A-49	Se está modificando el proyecto desde la AOPJA
C-CA1036/OEJO	CA-P-4211 Vte.Alcalá Valle (C.Zambonia)	El proyecto entregado está siendo modificado por la Delegación Provincial
Ferrocarril		
Red convencional		
T-JA6001/OEJO	Infr/Via T.interurbano Vadollano-Linares	Obra Paralizada. Previsto reiniciar y finalizar plataforma hasta Estación ADIF.
Redes Metropolitanas		
	Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga. Inversión. Se desplaza un año la inversión (modif.presup.prevista)	Obras en ejecución.
	Metro de Granada (extrapresupuestaria)	En servicio desde sep/17
T-MS6108/OEJO	Prolo.L-1.Tr.I.1:P.Olavide-P.Tecnológico	Obra finalizada en dic/17. No se ejecutaron Talleres y Cocheras tal y como se recoge en proyecto modificado que se está tramitando
	Tranvia de Alcalá Instalaciones. (Infraestructura y fomento del transporte urbano limpio)	Pendiente encargo a Agencia.
	Tren de la Bahía de Cádiz. Infr.y superestructura Línea 2.	Desprogramado
	Tren de la Bahía de Cádiz. Finalización Línea 1	Retraso en ejecución. Puesta en servicio prevista en 2019,
Transportes de personas		
Infraestructuras de apoyo al transporte		
T-XX9001/OEJO	Programa de apeaderos (Feder 2014/20)	Sin atribución a la Agencia. DGM está definiendo prioridades.
Servicios de transportes metropolitanos		
T-AA5000/OEJO	Plataformas reserv. (Nuevo Marco Feder)	Sin atribución a la Agencia. DGM está definiendo prioridades.
Plan Andaluz de la bicicleta		
Plan Andaluz de la Bicicleta		Sin atribución a la Agencia. DGM está definiendo prioridades.

1.3 Actividad licitadora y producción.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

En el cuadro adjunto se resume la actividad licitadora realizada por la Agencia, durante el ejercicio 2017 en euros:

Tipo de Actuación (1)	2017		Importe medio
	Número	Importe	
Control de calidad/ADAR	1	181.500,00	181.500,00
Ejecución de obra	6	44.796.754,54	7.466.125,76
Dirección de Obra	13	5.932.079,04	456.313,77
Otros servicios de consultoría	16	11.642.001,64	727.625,10
Total Licitado	36	62.552.335,22	1.737.564,87

(1) Comprende actuaciones/contratos que hayan sido objeto de cualquier tipo de licitación y concurrencia desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017.

Es de reseñar la gestión realizada por la Agencia en lo que se refiere a adecuar los importes de licitación y contratación a criterios de economía y eficiencia general de las actuaciones.

Detalle de baja media importe contratado /importe licitado 2017 (en euros):

Tipo Actuación (1)	Licitación (A)	Contratación (B)	% Baja B/A
Control de Calidad	436.618,43	385.590,88	-11,69
Ejecución de Obra	12.226.029,68	12.002.280,49	-1,83
Dirección de Obra	803.952,09	661.206,57	-17,76
Otros Servicios de Consultoría	15.441.015,72	13.047.430,66	-15,50
Contratos menores	1.124.360,95	991.006,44	-11,86
Total	30.031.976,87	27.087.515,04	-9,80

(1) Licitaciones con contratos suscritos entre 01/01/2017 y 31/12/2017. Baja entendida como % negativo respecto a tipo de licitación.

Los volúmenes de licitación y contratación anteriormente reseñados han dado lugar a una cifra de producción de proyectos, obras y conservación en torno a los 38 millones de euros en encomiendas, de 5,8 millones en inmovilizado en curso, de 128 millones en concesiones y 33 millones de euros en Metro de Granada, siendo su evolución en los últimos años la siguiente (datos en millones de euros):

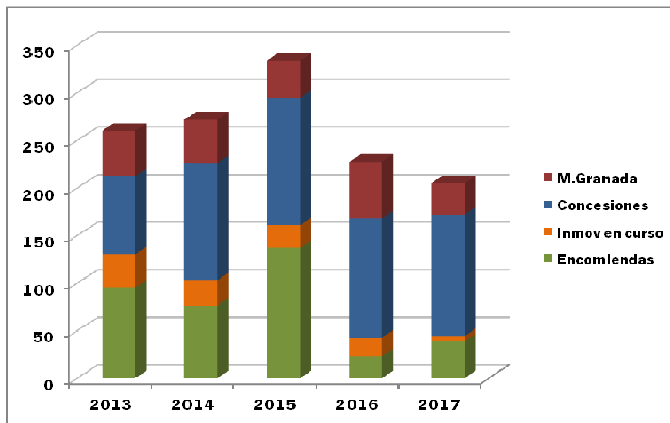


MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Entre las actuaciones relativas a encomiendas de mayor relevancia ejecutadas a lo largo de 2017 destacan las siguientes:

▪ **DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD.**

(Importes de ejecución superior a 500.000 euros)

Contrato	Certificado
Conex.L-1.Tr.I.1:Olavide - Parque Tecnológico	8.587.788

▪ **DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

(Importes de ejecución superior a 1.000.000 euros)

Contrato	Certificado
Variante Roquetas de Mar	11.341.443
Actuaciones de emergencias 2016	5.938.741
Ronda Urbana Sur Mairena del Aljarafe	3.145.274
A-392.Alcalá G.-Dos Hermanas. Interurbano	1.999.999
Mejora ctra A-339. Pk. 0+000 a 41+000	1.365.885

2. Evolución previsible de la actividad de la Agencia.

Los principales objetivos que se plantea la Agencia para el ejercicio 2018, se resumen a continuación:

1. Desarrollo de actividades encomendadas por la Consejería de Fomento y Vivienda en materia de infraestructura y movilidad por un total de 93 millones de euros aproximadamente.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ol style="list-style-type: none">2. Supervisión de las actividades desarrolladas en la explotación de las concesiones administrativas de Metro de Sevilla y Málaga, con demandas de viajeros superiores a 14 y 5 millones de usuarios respectivamente.3. Impulsar la finalización de las obras vinculadas a la infraestructura de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, y Tren de la Bahía de Cádiz.4. Gestión eficaz y eficiente del Metropolitano de Granada, con una demanda de viajeros estimada superior a 10 millones de usuarios.5. Fomentar el inicio de la explotación del Tren de la Bahía de Cádiz.6. Consolidar las políticas de contención de costes generales iniciadas por la Agencia hace ya más de 5 años, entre las que destacan las acometidas en materia de personal (reducción del 2% anual desde 2010) y servicios exteriores (reducción del 19% anual desde 2010).7. Planificación y desarrollo del Plan de Fomento de la Bicicleta.8. Desarrollo de proyectos con medios propios.		
<p>3. Seguimiento de la ejecución de los programas y presupuestos de explotación y capital.</p>		
<p>De acuerdo con lo establecido en el artículo 5-2 del Decreto 9/1999 de 19 de enero sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital son los descritos a continuación.</p>		
<p>Para hacer un correcto seguimiento del Programa de Actuación Inversión y Financiación de la Agencia, debe tenerse en cuenta que el mismo puede ser susceptible de sufrir variaciones o modificaciones presupuestarias.</p>		
<ul style="list-style-type: none">▪ Se entienden por <u>variaciones presupuestarias</u>, la parte del presupuesto que no ha sido incorporada como crédito definitivo AD, así como las reclasificaciones entre partidas como consecuencia de que los modelos oficiales no recojan determinados epígrafes. Así las variaciones presupuestarias durante el ejercicio han sido:<ul style="list-style-type: none">○ Presupuesto de explotación:<ol style="list-style-type: none">1. En relación a la explotación de Metro de Sevilla, del importe previsto en PAIF correspondiente a la posición presupuestaria 1500030000 G/51B/44029/00/01 se ha traspasado durante el ejercicio 2017 el documento 31067 por importe de 39.012.670 euros, quedando por tanto pendiente de fiscalizar 5.883.640 euros. Dado que la fiscalización del AD pendiente por 5,8 millones de euros fue		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>reparado por la Intervención General en base a la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016, y debido a la existencia de una obligación que hay que atender, la Dirección General de Movilidad con fecha 12 de enero de 2018 autorizó a que dicho gasto fuese financiado por la partida presupuestaria 1500030000 G/51B/44067/00/01 correspondiente a la transferencia de financiación de explotación, dado que la Agencia tiene registrada en el activo de su balance dicha infraestructura y debe asumir los costes del déficit derivado de la explotación de la misma. En consecuencia la Agencia también ha procedido a la regularización del déficit existente a origen en relación a esta actividad con cargo a esta partida por 1.164.824 euros.</p>		
<p>2. La incorporación al activo de gastos financieros es recogida en PAIF como imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , pues los modelos oficiales no recogen este epígrafe, por lo que a efectos de hacer un correcto seguimiento se procede a su reclasificación en este informe.</p>		
<p>○ Presupuesto de capital:</p>		
<p>1. Adicionalmente a la modificación presupuestaria que se explica a continuación, el epígrafe “Subvenciones y otras transferencias” se ve reducido en 2.216.753 euros, vinculados al objetivo Metro de Málaga Construcción.</p>		
<p>○ Modelos 1 y 2:</p>		
<p>1. El crédito definitivo relativo a la Ejecución de encomiendas ha ascendido a 47.952.557 euros, siendo el presupuestado de 81.634.453 euros (Modelo 1, 1-1 y 2-5)</p>		
<p>2. En lo que a la actuación de Metro de Sevilla se refiere, la misma se ve minorada en 5.883.640 euros, consecuencia de la variación presupuestaria mencionada anteriormente (Modelo 1, 1-1 y 2-1)</p>		
<p>3. El objetivo Metro de Málaga Construcción sufre una variación presupuestaria de 2.216.753 euros, lo que afecta a los Modelo 1, 1-1 y 2-3)</p>		
<p>▪ Por <u>modificaciones presupuestarias</u>, se entienden aquellas modificaciones en el presupuesto que han sido llevadas a cabo a petición de la Agencia y aprobadas por los órganos competentes.</p>		
<p>Así, el 26 de diciembre de 2017, se recibió propuesta de aprobación de la transferencia de créditos por importe de 7.171.873 euros, disminuyéndose el gasto por el importe indicado en la aplicación</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1500030269/G/51B/74030/00/01 relativa a las subvenciones y transferencias de capital de Metro de Málaga y aumentándose en la aplicación 1500030269/G/51B/74067/00/01, correspondiente a transferencias de financiación de capital, siendo su destino final la financiación del déficit a origen de la inversión en la infraestructura de Metro de Sevilla y que fue acometida en ejercicios anteriores. El impacto de esta modificación presupuestaria ha tenido lugar en:

- Presupuesto de capital, donde se ha producido una minoración del epígrafe "Subvenciones y otras transferencias" de 7.171.873 euros, y un incremento por la misma cuantía en el epígrafe transferencias de financiación.
- Modelo 1 y 1-1, incrementándose el objetivo de Metro de Sevilla y minorándose el relativo a Metro de Málaga por la misma cuantía.
- Modelo 2-2, con un incremento del importe citado y Modelo 2-3 con un decremento por dicha cuantía.

3.1 Presupuesto de explotación.

3.1.1. Presupuesto de explotación (PEC 1)

El presupuesto de explotación de la Agencia, la parte acometida y su grado de ejecución es el siguiente:

Debe	Presupuesto	Modif./ Variaciones	Presupuesto Definitivo	Real	Grado de ejecución	Variación %	Diferencia en Euros
1. Importe neto de la cifra de negocios	17.000.537	-	17.000.537	4.650.247	27,4%	-72,6%	(12.350.290)
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de And.	-	-	-	1.400.200	-	-	1.400.200
c) Prestaciones de servicios	17.000.537	-	17.000.537	3.250.047	19,1%	-80,8%	(13.750.490)
4. Aprovisionamientos	(146.174.222)	5.883.630	(140.290.592)	(126.735.403)	90,3%	-9,7%	13.555.189
c) Trabajos realizados por otras empresas	(146.174.222)	-	(146.174.222)	(126.735.403)	86,7%	-13,3%	19.438.819
5. Otros ingresos de explotación	143.966.787	(5.883.630)	138.083.157	136.927.399	99,2%	-0,8%	(1.155.758)
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	913.200	-	913.200	913.920	100%	0,1%	720
b) Subvenciones y otras Transf.	119.505.851	(5.883.630)	113.622.221	112.465.743	99%	-	(1.156.468)
b.1) Procedentes de la Junta de Andalucía	119.505.851	(5.883.630)	113.622.221	112.457.387	98,9%	-1,0%	(1.164.834)
b.2) Procedentes de otras entidades	-	-	-	8.356	-	-	8.356


MEMORIA DEL PRESUPUESTO
P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

c) Transferencias de financiación	23.547.736	-	23.547.736	23.547.736	100,0%	0,0%	-
6. Gastos de personal	(6.362.536)	-	(6.362.536)	(6.020.115)	94,6%	-5,4%	342.421
a) Sueldos, salarios y asimilados	(4.977.724)	-	(4.977.724)	(4.738.728)	95,2%	-4,8%	238.996
b) Cargas sociales	(1.384.812)	-	(1.384.812)	(1.281.387)	92,5%	-7,5%	103.425
7. Otros gastos de explotación	(1.394.588)	-	(1.394.588)	(785.896)	56,4%	-43,6%	608.692
a) Servicios exteriores	(1.378.588)	-	(1.378.588)	(1.130.403)	82,0%	-18,0%	248.185
b) Tributos	(16.000)	-	(16.000)	(5.182)	32,4%	-67,6%	10.818
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones op.com.	-	-	-	349.689	-	-	349.689
8. Amortización del inmovilizado	(27.959.309)	-	(27.959.309)	(18.244.156)	65,3%	-34,7%	9.715.153
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. Y otras	36.633.435	(11.552.992)	25.080.443	15.560.427	62,0%	-38,0%	(9.520.016)
11. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	-	-	-	(14.480)	-	-	(14.480)
12. Ingresos Financieros	-	11.552.992	11.552.992	12.329.365	106,7%	6,7%	776.373
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	4.944.505	-	-	4.944.505
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	-	-	86.988	-	-	86.988
b.1) De empresas del grupo y asociadas	-	-	-	85.133	-	-	85.133
b.2) De terceros	-	-	-	1.855	-	-	1.855
Incorporación al activo de gastos financieros	-	11.552.992	11.552.992	7.297.872	63,2%	-36,8%	(4.255.120)
13. Gastos financieros	(15.710.104)	-	(15.710.104)	(18.252.603)	116,2%	16,2%	(2.542.499)
b) Por deudas con terceros	(15.710.104)	-	(15.710.104)	(18.252.603)	116,2%	16,2%	(2.542.499)
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos fin.	-	-	-	585.215	-	-	585.215
Resultado antes de impuestos	-	-	-	-	-	-	-

A continuación se realiza un análisis de las principales variaciones experimentadas en cada uno de los epígrafes:

a) Importe neto de la cifra de negocios

El total de ingresos devengados durante el ejercicio por este concepto ascienden a 4,65 millones de euros, y recoge aquellos ingresos devengados en concepto de cobertura de gastos, medidas informativas y divulgativas, cartografía, geotecnia, anuncios y publicaciones, que se encuentran relacionados con el nivel de producción de la Agencia, así como los ingresos por billeteaje derivados de la explotación del metropolitano de Granada.

Las principales desviaciones respecto a las cifras presupuestadas son consecuencia de:

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

- La ejecución de encomiendas se sitúa en un 50% aproximadamente sobre las previsiones, repercutiendo por tanto sobre los ingresos por cobertura de gastos de esta actividad.
- Se ha aplazado el inicio de la explotación del Tren de la Bahía de Cádiz, no generándose por tanto ingreso alguno por este concepto.
- El inicio de explotación del metropolitano de Granada se ha producido con más de 6 meses de demora respecto a la previsión.

b) Aprovisionamientos

Se recogen en este apartado gastos vinculados a direcciones de obra, control de calidad, medidas informativas, anuncios así como otros costes directos de la actividad, encontrándose en gran parte vinculados al nivel de ejecución de encomiendas, y a la explotación del Tren de la Bahía de Cádiz y Metropolitano de Granada, siendo las partidas más relevantes las correspondientes a las liquidaciones derivadas de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga. Al igual que en el apartado anterior las principales derivaciones son causa del menor nivel de ejecución de encomiendas, el aplazamiento en la explotación del Tren de la bahía de Cádiz y la demora en el inicio de la explotación del metropolitano de Granada.

c) Otros ingresos de explotación.

Se recogen en este epígrafe conceptos tales como: (i) facturación en concepto de arrendamiento del material móvil del sistema tranviario de Jaén; (ii) devengos en concepto de subvención corriente procedente de la Junta de Andalucía derivados de la liquidación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga; (iii) otras subvenciones corrientes; (iv) En relación a la transferencia de financiación de explotación a favor de la Agencia que tiene por finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, teniendo carácter de reintegrable la cuantía no aplicada, cabe destacar que mediante la Resolución de 12 de enero de 2018, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se modifica el Plan General de Contabilidad de Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las agencias públicas empresariales y de las entidades asimiladas, aprobado por Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía de 2 de octubre de 2009, y en base a su apartado 5 a reconocer esta partida en la cuenta de resultados.

Su detalle es el siguiente:

Concepto	Euros
Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén	913.920
Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla	44.422.918



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga	68.034.479
Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.	8.356
Transferencias de financiación de explotación	23.547.726
Otros ingresos de explotación	136.927.399

d) Gastos de personal

Durante el año 2017, la Agencia continúa con la política de contención de costes iniciada en 2010, situándose la cifra devengada por este concepto en 6 millones de euros aproximadamente, lo que supone una reducción del 2% respecto del ejercicio anterior y del 5% respecto del PAIF. A ello ha contribuido la minoración de la plantilla media en 1 efectivo, así como el hecho de que durante el ejercicio se han producido una serie de bajas temporales.

e) Otros gastos de explotación.

Los gastos asumidos por este concepto se han situado en 786 miles de euros aproximadamente, y se corresponden fundamentalmente con servicios exteriores, situándose un 44% por debajo de las cifras inicialmente presupuestadas, siendo su desglose el siguiente (en euros):

Concepto	Acumulado a 31/12/17			
	Previsto	Real	Diferencia	Desviación
Arrendamientos	53.100	44.138	(8.962)	-16,80%
Reparación y conservación	406.556	297.707	(108.849)	-26,70%
Servicios profesionales independientes	218.100	291.577	73.477	33,60%
Primas de seguros	49.669	44.473	(5.196)	-10,40%
Servicios bancarios y similares	107.363	50.000	(57.363)	-53,40%
Suministros	196.100	168.991	(27.109)	-13,80%
Otros servicios	347.700	233.517	(114.183)	-32,80%
Tributos	16.000	5.182	(10.818)	-67,60%
Pérdidas, deterioro y variación de op. com	-	-349.689	(349.689)	-
Otros gastos de explotación	1.394.588	785.896	(608.692)	-43,65%

Puede observarse en la tabla anterior, que contribuyen positivamente a la reducción de esta partida la práctica totalidad de tipología de costes, dando así continuidad a las políticas de contención de costes iniciados en 2010 y que se han traducido en una reducción anualizada del 19%.

Adicionalmente a lo comentado en el párrafo anterior, destaca la reversión de deterioros de créditos comerciales por

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

349 miles de euros, una vez las gestiones llevadas a cabo por la Entidad han permitido la cobrabilidad de créditos clasificados como de dudoso cobro.

f) Amortización del inmovilizado.

Gasto directamente vinculado al nivel de inversiones en activos realizados por la Agencia, siendo su detalle el siguiente:

Concepto	Euros
Otros terrenos y construcciones	4.479
Otras instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	550.798
Metro de Sevilla	7.330.281
Metro de Málaga	5.856.408
Metro de Granada	4.502.190
Amortizaciones	18.244.156

Su desviación respecto a presupuestos viene explicada fundamentalmente, por el retraso experimentado por las actuaciones correspondientes al inmovilizado en curso, y su puesta en explotación.

g) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras.

Importe traspasado al ejercicio de las amortizaciones de los bienes financiados con subvenciones y transferencias de de capital. Su evolución se encuentra relacionada con las amortizaciones y dotaciones/reversiones de los deterioros producidos en el ejercicio en los bienes subvencionados.

h) Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado.

Durante el ejercicio, la Agencia ha evaluado los posibles deterioros sufridos en sus activos, lo que ha originado dudas razonables sobre el rendimiento técnico de ciertos activos en el futuro de acuerdo con las previsiones que se tuvieron en cuenta en la fecha de incorporación al patrimonio de la Agencia, que han originado unas minusvalías por deterioro, no contempladas en PAIF, y que han cubiertas con las subvenciones y transferencias que los financiaban.

i) Ingresos financieros.

Recoge este epígrafe las liquidaciones de intereses realizadas por las distintas entidades financieras en las cuentas corrientes y otros activos líquidos equivalentes que mantiene la Agencia con las mismas, así como los dividendos

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

recibidos de Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía, S.A. y Metro de Málaga Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía, S.A..

Adicionalmente, durante el ejercicio, la Agencia ha capitalizado intereses vinculados a la financiación a largo plazo de Metro de Granada por 7,2 millones de euros, que se encontraban presupuestados en 11,5 millones de euros, y cuya desviación viene explicada por la reducción de la tasa de interés efectiva vinculada a estos préstamos, consecuencia de la evolución de los tipos de interés aplicados a los mismos.

j) Gastos financieros.

Los gastos incurridos por este concepto se sitúan en 18 millones de euros, consecuencia de la financiación externa a la que recurre la Agencia para financiar los gastos derivados de su actividad, situándose el tipo medio efectivo de las operaciones a corto en el 0,43% y en el 2,74% las operaciones a largo vinculadas al proyecto de Metro de Granada. Adicionalmente se recogen en este epígrafe provisiones financieras realizadas por la Agencia en base a su mejor estimación posible.

Las desviaciones producidas se deben fundamentalmente a una mayor disposición de las pólizas de crédito, y estimaciones de las provisiones financieras llevadas a cabo.

k) Deterioros y resultados por enajenación de instrumentos financieros.

La Agencia ha llevado a cabo durante el ejercicio una valoración de sus participaciones en las sociedades concesionarias de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga, que han arrojado una reversión del deterioro practicado en el ejercicio anterior en base al valor teórico contable de las mismas, hecho que no estaba contemplado en PAIF.

3.1.2. Cuenta de resultados.

A continuación se muestra cuenta de resultados, con la objeto de mostrar un formato más acorde con la composición de ingresos y gastos de la actividad:

Concepto	Real 2017	Presupuesto Definitivo 2017	Real 2016
Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos	4.650.247	17.000.537	4.533.522



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Otros ingresos de explotación	136.927.399	138.083.157	116.539.770
Aprovisionamientos	(126.735.403)	(140.290.592)	(121.621.756)
Gastos de personal	(6.020.115)	(6.362.536)	(6.145.757)
Otros gastos de explotación	(785.896)	(1.394.588)	(1.019.853)
Amortización del inmovilizado	(18.244.156)	(27.959.309)	(13.441.850)
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	15.560.427	25.080.443	16.464.540
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	(14.480)		(7.057.437)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	5.338.023	4.157.112	(11.748.821)
Ingresos financieros	12.329.365	11.552.992	16.059.664
Gastos financieros	(18.252.603)	(15.710.104)	(19.576.670)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fin	585.215	-	153.118
RESULTADO FINANCIERO	(5.338.023)	(4.157.112)	(3.363.888)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	(15.112.709)
Impuesto sobre beneficios	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	(15.112.709)

3.2. Presupuesto de capital.

El presupuesto de capital registrado en PAIF, las modificaciones experimentadas por el mismo así como su ejecución se detallan a continuación:

Estado de Dotaciones [PEC 2017-2]	Presupuesto	Modif./ Variaciones	Presupuesto Definitivo	Real	Real – Presupuesto Definitivo
1. Adquisiciones de inmovilizado	33.991.974	(2.216.753)	31.775.221	34.314.958	2.539.737
I. Inmovilizado intangible	129.000	-	129.000	-	(129.000)
5. Aplicaciones informáticas	129.000	-	129.000	-	(129.000)
II. Inmovilizado material	33.862.974	-	31.646.221	34.314.958	2.668.737
1. Terrenos y construcciones		-		8.802.718	8.802.718
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. mat.	15.133.260	(2.216.753)	12.916.507	10.900	(12.905.607)
3. Inmovilizado en curso y anticipos	18.729.714	-	18.729.714	25.501.340	6.771.626
2. Cancelación de deudas	24.077.259	-	24.077.259	9.860.762	(14.216.497)
b) De otras deudas	24.077.259	-	24.077.259	9.860.762	-14.216.497
TOTAL DOTACIONES	58.069.233	(2.216.753)	55.852.480	44.175.720	(11.676.760)

Estado de Recursos [PEC 2017-2]	Presupuesto	Modif./ Variaciones	Presupuesto Definitivo	Real	Real – Presupuesto Definitivo
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	55.190.366	(2.216.753)	52.973.613	34.194.120	(18.779.493)
a) Subvenciones y otras transferencias	33.812.374	(9.388.626)	24.423.748	5.644.255	(18.779.493)
b) Transferencias de financiación	21.377.992	7.171.873	28.549.865	28.549.865	-
2. Recursos propios	2.878.867	-	2.878.867	9.981.600	7.102.733



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

b) Recursos procedentes de las operaciones	2.878.867	-	2.878.867	9.981.600	7.102.733
TOTAL RECURSOS	58.069.233	(2.216.753)	55.852.480	44.175.720	(11.676.760)

Las desviaciones más significativas que se han producido son consecuencia de:

- Las adquisiciones de inmovilizado se han desarrollado fundamentalmente en la obra civil del Metro de Málaga y Metropolitano de Granada, que compensan el menor nivel de ejecución sobre PAIF de las obras del Tren de la Bahía de Cádiz.
- En relación a “Cancelación de deudas”, se ha procedido a la amortización de la deuda vinculada al proyecto de Metro de Granada, así como a la eliminación del déficit existente hasta la fecha de la obra de la línea 1 del Metro de Sevilla. Por otro lado, la ejecución de obras de Metro de Málaga y Granada con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores, reducen el efecto la minoración de las deudas comentadas anteriormente.
- Los recursos procedentes de la Junta de Andalucía, se encuentran por debajo de las cifras presupuestadas como consecuencia de la menor fiscalización de las subvenciones y transferencias asignadas a Tren de la Bahía de Cádiz y Metro de Málaga Construcción (ver epígrafe 3.4 de este informe).
- Los recursos procedentes de las operaciones se ven afectados por la menor capitalización de intereses respecto a PAIF, menor imputación de subvenciones así como de amortizaciones de inmovilizado.

3.3. Objetivos finales planteados en Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2017 (MODELO -1, MODELO 1-1).

Los objetivos finales planteados en las hojas PAIF 1 se componen de las siguientes partidas, siendo las cifras presupuestadas, las ejecutadas, y la diferencia entre ambas las que se muestran a continuación:

Nº Obj.	Objetivo	Presupuesto	Modif./ Variaciones	Presupuesto Definitivo	Real (OP fiscalizado)	Porcentaje de ejecución
1	Ejecución de encomiendas	81.634.453	(33.681.896)	47.952.557	34.164.619	71,25%
2	Metro de Sevilla	51.471.372	1.288.233	52.759.605	52.759.605	100%
3	Metro de Málaga	83.117.139	(9.388.626)	73.728.513	68.034.479	92,28%
4	Tren de la Bahía de Cádiz	18.729.714	-	18.729.714	5.644.255	30,14%
5	Metro de Granada	21.377.992	-	21.377.992	21.377.992	100%
6	Cobertura de costes de gestión	41.461.474	-	41.461.474	34.151.752	82,37%
Aplicaciones totales de fondos		297.792.144	(41.782.289)	256.009.855	216.132.702	84,42%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

En relación a la ficha PAIF 1-1, su desglose y ejecución es el siguiente:

Obj. N°	Descripción del objetivo	Unidades de medida	PAIF 2017 MODIFICADO		REAL (OP FISCALIZADO)		Porcentaje de ejecución
			Importe	Nº Unidades objetivo	Importe	Nº Unidades objetivo	
1	Apeaderos	UND	5.576	-	-	-	-
1	Autovías	KM	11.481.146	7,30	11.421.645	7,30	99%
1	Autovías	UND	2.000	-	-	-	0%
1	Conservación de Carreteras	KM	4.863.886	5,72	3.374.400	5,72	69%
1	Conservación de Carreteras	UND	647.463	0,00	200.187	-	31%
1	Estudios y proyectos	UND	2.042.544	6,91	2.020.400	6,91	99%
1	Infraestructura ferroviaria	KM	3.465.989	-	197.544	-	6%
1	Infraestructura ferroviaria	UND	-	-	-	-	-
1	Metro Sevilla. General	UND	12.559	-	-	-	0%
1	Plan Andaluz de la Bicicleta	KM	55.232	0,43	-	-	0%
1	Red convencional Plan PISTA	KM	8.747.131	4,23	6.969.854	4,17	80%
1	Red convencional Plan PISTA	UND	2.013.674	0,11	1.168.991	0,11	58%
1	Seguridad y Calidad Transporte	KM	-	-	-	-	-
1	Seguridad y Calidad Transporte	UND	22.557	-	-	-	0%
1	Transp. Área Metr. y Urbana	KM	14.153.435	1,85	8.667.839	1,13	61%
1	Transp. Área Metr. y Urbana	UND	439.365	-	143.759	-	33%
2	Metro de Sevilla Explotación	km explotación	45.587.732	18,00	45.587.732	18,00	100%
2	Metro de Sevilla Construcción	n/A	7.171.873	-	7.171.873	-	100%
3	Metro de Málaga Construcción	km en ejecución	5.694.034	-	-	-	-
3	Metro de Málaga Explotación	km en explotación	68.034.479	11,30	68.034.479	11,30	100%
4	Tranvía Bahía Cádiz	km en ejecución	18.729.714	0,05	5.644.255	0,05	30%
5	Metro de Granada	km en ejecución	21.377.992	N/A	21.377.992	N/A	100%
6	Cobertura de costes de gestión	N/A	41.461.474	N/A	34.151.752	N/A	56%
Totales			256.009.855		216.132.702		

3.3.1. Ejecución de encomiendas.

El nivel de ejecución de encomiendas atribuidas a la Agencia respecto a las cifras presupuestadas se ha situado en un 71,2%, siendo los importes certificados y presentados por centro directivo y su grado de ejecución ha sido el siguiente (en euros):

Centro Directivo	Anualidad más remanentes (A)	Certificado (B)	(B/A)	Contabilidad oficial (C)	(C)/(A)
D.G. Movilidad	18.099.482	8.841.403	48,8%	9.009.143	49,8%
D.G. Infraestructuras	29.853.075	23.670.757	79,3%	25.155.476	84,3%
Total	47.952.557	32.512.160	67,8%	34.164.619	71,2%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

El importe certificado, recoge el importe ejecutado con cargo a la anualidad más remanente del ejercicio. Cabe destacar que durante 2017, la Agencia ha acometido obras de emergencias cuyo presupuesto fue fiscalizado en el ejercicio anterior por importe de 5.938.741 euros.

De la tabla anterior se desprende que la Entidad durante el ejercicio ha producido un 67% del presupuesto, y que su ejecución presupuestaria ha sido del 71%, siendo el desglose por PDP, las unidades presupuestadas y ejecutadas el siguiente:

PDP	Und	Presupuesto (AD)	Valor	Certificado	Valor	Presentado	Valor	OP Fiscalizado	Valor
Apeaderos	UND	5.576	-	-	-	-	-	-	-
Autovías	KM	11.481.146	7,30	11.411.043	7,30	11.411.043	7,30	11.421.043	7,30
Autovías	UND	2.000	-	-	-	1.000	-	-	-
Conservación de Carreteras	KM	4.863.885	5,72	4.803.843	5,72	3.096.947	5,72	3.375.000	5,72
Conservación de Carreteras	UND	647.463	-	919.982	-	593.453	0,00	200.188	-
Estudios y proyectos	UND	2.042.543	6,91	(147.841)	6,91	226.339	6,91	2.020.400	6,91
Infraestructura ferroviaria	KM	3.465.989	-	197.544	-	197.544	0,00	197.545	-
Metro Sevilla. General	UND	12.559	-	-	-	-	0,00	-	-
Plan Andaluz de la Bicicleta	KM	55.232	0,43	(36.143)	-	(36.143)	0,00	-	-
Red convencional Plan PISTA	KM	8.747.130	4,23	6.530.639	4,17	6.530.656	4,17	6.969.854	4,17
Red convencional Plan PISTA	UND	2.013.674	0,11	137.639	0,11	277.839	0,11	1.168.991	0,11
Seguridad y Calidad Transporte	UND	22.557	-	0	-	-	0,00	-	-
Transp. Área Metr. y Urbana	KM	14.153.439	1,85	8.587.155	1,13	8.587.155	1,13	8.667.839	1,13
Transp. Área Metr. y Urbana	UND	439.364	-	108.299	-	71.688	0,00	143.759	-
Total		47.952.557		32.512.160		30.957.521		34.164.619	

A continuación se ofrece el detalle dentro del objetivo 1 de actuaciones concretas por expedientes de contratación y/o proyectos más relevantes, siendo el criterio de selección seguido por la Agencia la identificación del 80% de las obras presupuestadas así como el 80% de las obras ejecutadas, en ambos casos seleccionadas por mayor importe, de cara a dar una visión más completa de la actividad de la Agencia en esta materia.

Denominación	Und	AD 2017	Valor Indicador	Certificado	Valor Indicador	Presentado	Valor Indicador	OP 2017	Valor Indicador
Complementario n°1 Nuevo acceso La Antilla desde N-431	UND	589.839	0,59	-	0,00	589.839	0,59	300.000	0,30
A-351. Refuerzo de firme Punto Kilométrico 0+000-34+700. Ecija-Osuna	KM	1.042.781	5,56	1.052.753	5,61	1.042.781	-	-	0,00
Desdoblamiento A-352 Vera-Garrucha Puntos kilométricos 8,20 a 12,2	KM	1.200.000	0,38	607.327	0,19	607.327	0,19	607.327	0,19
Mejora carretera A-339. Pk. 0+000 a 41+000	KM	1.375.885	5,88	1.365.885	5,84	1.368.050	5,00	1.169.983	5,00
A-392. Alcalá G.-Dos Hermanas Tramo	KM	2.000.000	0,51	2.000.000	0,51	2.000.000	0,51	2.000.000	0,51



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Interurbano									
Infraestructura Via Tramo interurbano									
Vadollano-Linares*PARA*	KM	3.465.989	0,92	197.544	0,05	197.544	-	197.544	0,05
Ronda Urbana Sur Mairena del Aljarafe	KM	3.589.073	1,77	3.145.274	1,55	3.145.274	1,55	3.145.274	1,55
Variante Roquetas de Mar	KM	11.369.339	7,30	11.341.443	7,30	11.341.443	7,30	11.341.443	7,30
Prolongación Línea 1.Tramo 1:P.Olavide-P.Tecnológico	KM	13.961.259	1	8.587.788	1,12	8.587.788	1,12	8.587.788	1,12
Detalle en base al criterio Definido		38.594.165		28.298.013		28.880.045		27.349.358	
Resto de Actuaciones		9.358.382		4.214.147		2.077.476		6.815.260	
Totales		47.952.548		32.512.160		30.957.521		34.164.618	

3.3.2. Transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga (concesiones).

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

a) Metro de Sevilla.

Los importes presupuestados, certificados y liquidados así como los documentos fiscalizados son los que se detallan a continuación:

Objetivo	Presupuesto	Modif./ Variaciones	Presupuesto Definitivo (A)	Certificado / Liquidado (B)	(B)/ (A)	OP (C)	(C) / (A)
Construcción	-	7.171.873	7.171.873	-	-	7.171.873	100%
Explotación	51.471.372	(5.883.640)	45.587.732	51.010.992	111,9%	45.587.732	100%
Metro de Sevilla	51.471.372	1.288.233	52.759.605	51.010.992	96,7%	52.759.605	100%

Desde un punto de vista presupuestario, la ejecución ha sido del 100%, ya que a fecha de cierre la totalidad de los documentos contables que soportan dicha financiación (ver epígrafe 3.4 de este informe), han sido destinados al 100% a financiar esta actuación. En cuanto a la producción real, su grado de ejecución ha sido del 96,7%, debido a: (i) la obra financiada con 7,1 millones de euros, fue ejecutada en ejercicios anteriores, por lo que su dotación en 2017 ha permitido regularizar el déficit de financiación existente; (ii) en relación a la explotación el importe ejecutado supera la financiación recibida, si bien se ha aplicado parte de la transferencia de financiación de explotación para regularizar el déficit que se ha producido en el ejercicio, como el existente al inicio del mismo.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

A la fecha la infraestructura de la Línea 1 de Metro de Sevilla, se encuentra ejecutada y financiada en su totalidad, siendo el importe de las obras ejecutadas a origen, su amortización acumulada y la financiación percibida la que se detalla en el balance que se ofrece a continuación.

Metro de Sevilla			
ACTIVO	Euros	PASIVO	Euros
Activo no corriente	591.087.585	Patrimonio neto	302.929.336
Inmovilizado material	302.929.335	Fondos propios	(333.576)
Construcciones	365.346.515	Resultados negativos ej. anteriores	(166.788)
Amortización acumulada	(62.417.180)	Resultados	(166.788)
Inversiones financieras a largo plazo	288.158.250	Subvenciones, donac. y legados rec.	303.262.912
Otros activos financieros	288.158.250	Subvenciones, donac. y legados rec.	365.346.515
Activo corriente	202.496.937	Imputación a resultados	(62.083.603)
Relaciones con la Junta de Andalucía	192.160.490	Pasivo no corriente	288.158.250
Operaciones especificadas	182.796.930	Deudas a largo plazo	288.158.250
Subvenciones recibidas	9.363.560	Otros pasivos financieros	288.158.250
Efectivo y otros activos líquidos eq.	10.336.447	Pasivo corriente	202.496.936
		Deudas a corto plazo	202.496.936
		Deudas con entidades de crédito	7.171.873
		Otros pasivos financieros	195.325.063
TOTAL ACTIVO	793.584.522	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	793.584.522

En lo que a la cuenta de resultados se refiere cabe destacar que, se prevé los presupuestos de la Junta de Andalucía sigan recogiendo los importes que tienen por finalidad, financiar los costes de explotación liquidados por la sociedad concesionaria, conforme a lo establecido en la cláusula 36.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)..

Metro de Sevilla (Cuenta de Pérdidas y Ganancias)	Euros
Aprovisionamientos	(51.010.992)
Otros ingresos de explotación + transferencias de financiación de explotación	51.010.992
Amortización del inmovilizado	(7.330.281)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	7.163.493
Resultado	(166.788)

b) Metro de Málaga

Los importes presupuestados, certificados y liquidados así como los documentos fiscalizados son los que se detallan a continuación:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Objetivo	Presupuesto	Modif./ Variaciones	Presupuesto Definitivo (A)	Certificado / Liquidado (B)	(B)/ (A)	OP (C)	(C) / (A)
Construcción	15.082.660	(9.388.626)	5.694.034	8.802.718	154,6%	-	-
Explotación	68.034.479	-	68.034.479	68.034.479	100,0%	68.034.479	100%
Metro de Málaga	83.117.139	(9.388.626)	73.728.513	76.837.197	104,2%	68.034.479	92,3%

- El epígrafe “Construcción”, recoge las subvenciones y transferencias de capital previstas en los presupuestos y certificaciones correspondientes a ejecución de obra, observándose, que el importe certificado ha sido superior al presupuestado, lo que ha contribuido a minorar las remanentes existentes de ejercicios anteriores por la diferencia.
- Dentro del epígrafe “Explotación”, se engloban las subvenciones y transferencias corrientes, por los importes presupuestados y certificados, que tienen por finalidad, financiar los costes de explotación, conforme a lo establecido en la cláusula 36.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

A la fecha la infraestructura de las Líneas 1 y 2 sigue en fase de construcción, siendo el importe de las obras ejecutadas a origen, su amortización acumulada y la financiación percibida la que se detalla en el balance que se ofrece a continuación.

Metro de Málaga			
ACTIVO	Euros	PASIVO	Euros
Activo no corriente	943.068.647	Patrimonio neto	305.179.910
Inmovilizado material	293.824.369	Subvenciones, donac. y legados rec.	305.179.910
Construcciones	313.539.839	Subvenciones, donac. y legados rec.	324.895.380
Amortización acumulada	(19.715.470)	Imputación a resultados	(19.715.470)
Inversiones financieras a largo plazo	649.244.278	Pasivo no corriente	649.244.278
Otros activos financieros	649.244.278	Deudas a largo plazo	649.244.278
Activo corriente	98.622.620	Otros pasivos financieros	649.244.278
Relaciones con la Junta de Andalucía	70.237.685	Pasivo corriente	87.267.079
Operaciones especificadas	70.237.685	Deudas a corto plazo	87.267.079
Subvenciones recibidas	-	Deudas con entidades de crédito	-
Efectivo y otros activos líquidos eq.	28.384.935	Otros pasivos financieros	87.267.079
TOTAL ACTIVO	1.041.691.267	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.041.691.267

En lo que a la cuenta de resultados se refiere, el impacto de esta actuación sobre la misma, es el que se adjunta a continuación.

Metro de Málaga (Cuenta de Pérdidas y Ganancias)	Euros
---	--------------



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Aprovisionamientos	68.034.479
Otros ingresos de explotación	(68.034.479)
Amortización del inmovilizado	(5.856.408)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	5.856.408
Resultado	-

c) Cuentas a cobrar por concesiones.

Durante el ejercicio 2017, la Agencia ha cobrado/compensado por este concepto 177 millones de euros aproximadamente, siendo el desglose de las cuentas a cobrar el siguiente:

Concepto	Saldo 31.12.16	Modif./ Variaciones	Cobros / Compensaciones	Trasposos	Saldo 31.12.17
Metro de Sevilla	1.650.109.218	2.590.878	-	(55.975.636)	1.596.724.460
Metro de Málaga	2.738.398.391	20.655.928	-	(105.958.662)	2.653.095.657
Aportaciones a largo plazo	4.388.507.609	23.246.806	-	(161.934.298)	4.249.820.117
Metro de Sevilla	78.200.988	158.853.477	(68.960.837)	55.975.636	224.069.264
Metro de Málaga	122.851.937	(20.655.928)	(107.769.277)	105.958.662	100.385.394
Aportaciones a corto plazo	201.052.925	138.197.549	(176.730.114)	161.934.298	324.454.658
Total	4.589.560.534	161.444.355	(176.730.114)	-	4.574.274.775

- El epígrafe “Aportaciones a largo plazo”, recoge los derechos de cobro que por este concepto mantiene la Agencia frente a la Administración por las aportaciones a realizar en el periodo 2019 a 2043.
- El epígrafe “Aportaciones a corto plazo”, recoge los derechos de cobro correspondientes a 2017 que se encuentran pendientes de pago por la Administración a 31 de diciembre, así como la anualidad prevista en 2018, siendo su desglose a fecha de cierre el siguiente:

Concepto	Euros
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2017 (fiscalizados pendientes cobro)	9.363.560
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2018	156.361.030
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2018 – Sentencia	158.730.068
Aportaciones a corto plazo	324.454.658

- En el apartado “Modificaciones” se recogen los reajustes consecuencia de incrementos/decrementos de anualidades de ejercicios anteriores.
- El epígrafe “Cobros/Compensaciones”, recoge los importes que la Agencia ha percibido por estos conceptos durante el ejercicio.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- En el apartado “Traspasos”, se recoge la reclasificación de saldos de 2017 del largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado inicialmente.

d) Cuentas a pagar por concesiones.

El importe abonado durante el ejercicio ha ascendido a 120 millones de euros aproximadamente, siendo su desglose en el pasivo del balance el siguiente:

Concepto	Saldo 31.12.16	Modif./ Variaciones	Pagos	Traspasos	Saldo 31.12.17
Metro de Sevilla	1.650.109.218	2.590.878	-	(55.975.636)	1.596.724.460
Metro de Málaga	2.738.398.391	20.655.928	-	(105.958.662)	2.653.095.657
Compromisos a largo plazo	4.388.507.609	23.246.806	-	(161.934.298)	4.249.820.117
Metro de Sevilla	64.309.646	158.853.477	(51.904.922)	55.975.636	227.233.837
Metro de Málaga	100.240.101	(20.655.928)	(68.128.047)	105.958.662	117.414.788
Compromisos a corto plazo	164.549.747	138.197.549	(120.032.969)	161.934.298	344.648.625
Total	4.553.057.356	161.444.355	(120.032.969)	-	4.594.468.742

- El epígrafe “Compromisos a largo plazo”, recoge las obligaciones de pago contraídas por este concepto, y que a fecha de cierre mantiene la Agencia frente a las concesionarias de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga por el periodo 2019 a 2043.
- El epígrafe “Compromisos a corto plazo”, recoge las obligaciones de pago correspondientes a 2017 que se encuentran pendientes de liquidación a 31 de diciembre, así como las correspondientes al ejercicio 2018, siendo su detalle el siguiente:

Concepto	Euros
Acreedores a corto plazo por concesiones	188.287.595
Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2018	156.361.030
Aportaciones a corto plazo	344.648.625

- En el epígrafe “Modificaciones”, se recogen los mismos conceptos que el apartado anterior.
- El apartado “Pagos”, registra las aportaciones realizadas a las empresas concesionarias durante el ejercicio.
- En el apartado “Traspasos”, se recoge la reclasificación de saldos de 2017, del largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3.3.3. Tren de la Bahía de Cádiz.

Durante el ejercicio 2017, han continuado ejecutándose las obras del Tren de la Bahía de Cádiz, ascendiendo el importe devengado a 5.775.589 euros, habiéndose fiscalizado documentos contables correspondiente a las subvenciones y transferencias de capital que las financian por 5.644.255 euros (97,7% del importe certificado). Así pues, las obras certificadas a origen son registradas dentro del epígrafe “Inmovilizado en curso” del activo no corriente a los que se deben añadir los terrenos que forman parte del inmovilizado de la Agencia y sobre los que discurre dicha obra civil, mientras que la financiación recibida para hacer frente a las mismas forma parte de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del patrimonio neto, siendo su composición a 31 de diciembre como sigue:

Tren de la Bahía de Cádiz			
ACTIVO	Euros	PASIVO	Euros
Activo no corriente	221.799.621	Patrimonio neto	221.668.284
Inmovilizado material	221.799.621	Subvenciones, donac. y legados rec.	221.668.284
Terrenos y construcciones	5.520.846	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	221.668.284
Inmovilizado en curso	216.278.775		
Activo corriente	2.333.558	Pasivo corriente	2.464.895
Relaciones con la Junta de Andalucía	2.333.558	Deudas a corto plazo	2.464.895
Subvenciones recibidas	2.333.558	Deudas con entidades de cdto	2.306.820
		Otros pasivos financieros	158.075
TOTAL ACTIVO	224.133.179	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	224.133.179

En lo que a la cuenta de resultados se refiere, el impacto de esta actuación sobre la misma, y dado que a la fecha se encuentra en fase de construcción, se produce en el epígrafe “Aprovisionamientos” los cuales son financiados con la transferencia de financiación de explotación percibida para tal fin.

Tren de la Bahía de Cádiz (Cuenta de Pérdidas y Ganancias)	Euros
Aprovisionamientos	(361.518)
Transferencia de financiación de explotación	361.518
Resultado	-

3.3.4. Metro de Granada.

El Metropolitano de Granada, fue puesto en explotación a finales del mes de septiembre, habiéndose ejecutado obras por importe de 32.974.013 euros, las cuales son financiadas con los préstamos suscritos con BEI y Sindicatura de la Banca Comercial, así como con subvenciones y trasferencias de financiación de capital. Así mismo, durante el



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ejercicio, la Agencia ha percibido una transferencia de financiación de capital por importe de 21.377.992 euros, habiendo sido aplicada en su totalidad.

El importe de las obras ejecutadas a origen, su amortización acumulada y la financiación percibida se detalla en el balance que se ofrece a continuación. En este sentido, cabe destacar que como consecuencia del inicio de la explotación, la Agencia recoge en su balance conceptos tales como:

- Anticipos de clientes, por las recargas realizadas en las tarjetas y que a fecha de cierre se encuentran pendientes de validación.
- Derechos de cobro y obligaciones de pago, frente al Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Granada, derivado del Convenio de Colaboración firmado entre ambas para el uso de la tarjeta del Consorcio en el metropolitano.
- Saldos de efectivo, que a fecha de cierre se encuentran en las maquinas expendedoras, así como los recogidos en las cuentas corrientes vinculadas al proyecto.

Metro de Granada			
ACTIVO	Euros	PASIVO	Euros
Activo no corriente	533.375.810	Patrimonio neto	266.996.819
Inmovilizado material	533.375.810	Subvenciones, donac. y legados rec.	266.996.819
Terrenos	5.842.963	Subvenciones, donac. y legados rec.	270.108.081
Construcciones	382.233.430	Imputación a resultados	(3.111.262)
Amortización acumulada	(1.462.943)	Pasivo no corriente	317.250.000
Instalaciones téc. y otro inmov.mat.	149.801.608	Deudas a largo plazo	317.250.000
Amortización acumulada	(3.039.248)	Deudas con entidades de cdto	311.937.500
Activo corriente	127.717.833	Otros pasivos	5.312.500
Deudores com y otras ctas a cobrar	177.027	Pasivo corriente	76.846.824
Clientes por ventas y prets serv	260.915	Deudas a corto plazo	76.238.498
Clientes emp. Grupo y asoc	437.942	Deudas con entidades de cdto	23.132.344
Otros créditos AAPP		Otros pasivos financieros	53.106.154
Efectivo y otros activos liq. Equiv.	127.540.806	Acreedores com y otras ctas a pagar	608.326
Cuentas corrientes	127.265.620	Proveedores, emp. del grupo y asoc	608.326
Expendedoras	275.186		
TOTAL ACTIVO	661.093.643	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	661.093.643

En lo que a la cuenta de resultados se refiere, el impacto de esta actuación sobre la misma, es el siguiente:

Metro de Granada (Cuenta de Pérdidas y Ganancias)	Euros
Importe neto de la cifra de negocios	2.151.544



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Aprovisionamientos	(4.794.348)
Otros ingresos de explotación (transferencias de financiación de explotación)	6.890.915
Amortización del inmovilizado	(4.502.191)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.111.262
Incorporación al activo de gastos financieros	7.297.872
Gastos financieros	(10.155.054)
Resultado	-

3.3.5. Cobertura de costes de gestión.

El detalle de la cobertura de costes de gestión previsto para el ejercicio 2017, y su comparación con las cifras reales es el siguiente:

Objetivo	Total presupuesto	Real	Real - Presupuesto
Aprovisionamientos	146.174.222	126.735.403	(19.438.819)
Gastos de personal	6.362.536	6.020.115	(342.421)
Otros gastos de explotación	1.394.588	785.896	(608.692)
Gastos financieros	15.710.104	18.252.603	2.542.499
Amortizaciones	27.959.309	18.244.156	(9.715.153)
Subvenciones corrientes	(119.505.851)	(112.457.387)	7.048.464
Incorporación al activo de gastos financieros	-	(7.297.872)	(7.297.872)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	(36.633.435)	(15.560.427)	21.073.008
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	14.480	14.480
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos fin.	-	(585.215)	(585.215)
Cobertura de costes de gestión	41.461.473	34.151.752	(7.309.721)

Las principales desviaciones son consecuencia de:

- La cuenta de resultados recoge dentro de aprovisionamientos los costes vinculados a direcciones de obra, control de calidad y otros vinculados a la ejecución de encomiendas así como a la explotación del Metropolitano de Granada, Metro de Sevilla y Málaga, debiéndose la desviación producida al menor nivel de la ejecución de encomiendas, el aplazamiento de la explotación del Tren de la Bahía de Cádiz así como la demora en el inicio de la explotación del Metropolitano de Granada.
- Los gastos de personal, se encuentran por debajo de los inicialmente presupuestados, debido fundamentalmente a la reducción de la plantilla media experimentada en el ejercicio, así como el hecho de que durante el ejercicio se han producido una serie de bajas temporales.
- Otros gastos de explotación, varían respecto al presupuesto consecuencia de: (i) reducción considerable de los servicios exteriores, vinculada a una menor contratación de los mismos para el desarrollo de la actividad

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

(ver epígrafe 3.1.1); (ii) reconocimiento de pérdidas y deterioro de saldos deudores.

- Los gastos financieros superan los presupuestados, debido fundamentalmente a una mayor disposición de las pólizas de crédito suscritas por la Agencia en relación a las estimaciones inicialmente presupuestadas así como por las provisiones por intereses de demora, llevadas a cabo.
- Las amortizaciones se encuentran por debajo de las cifras inicialmente presupuestadas, consecuencia del retraso de la puesta en marcha de las infraestructuras metropolitanas que se están llevando a cabo.
- Aplicación de la subvención de capital. Importe traspasado al ejercicio de las amortizaciones de los bienes financiados con transferencias de financiación de capital, (ver epígrafe 3.3.4), y cuyo importe viene derivado de la imputación de la amortización de las infraestructuras de Metro de Sevilla, Málaga y Granada.

3.4. Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía (PAIF – 2).

Conforme a lo establecido en el apartado primero del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de diciembre de 2004 sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) de competencias en relación con los transportes metropolitanos de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla, y de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, la Agencia es la perceptora de las subvenciones y transferencias de capital, y de las subvenciones y transferencias corrientes que tienen por finalidad financiar parte del coste de dichas obras, así como de las liquidaciones derivadas de su explotación.

Durante el ejercicio 2009 con fecha 17 y 24 de marzo, se atribuyeron a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia), competencias en relación con Tren-Tranvía entre Chiclana de la Frontera y San Fernando, y su conexión con las poblaciones de la Bahía de Cádiz, Eje Ferroviario Transversal de Andalucía Sevilla-Antequera y el Ferrocarril Metropolitano de Granada, siendo la Agencia, la perceptora de las subvenciones y transferencias de capital que tienen por finalidad financiar parte del coste de dichas obras.

Adicionalmente, y durante el ejercicio 2017, la Agencia también ha percibido una transferencia de financiación de explotación que tiene por finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias.

En consecuencia, y en base a todo lo comentado en los párrafos anteriores, las aplicaciones y destinos, presupuestadas y ejecutadas han sido las siguientes:

Transferencias de financiación de explotación (Modelo 2)	Presupuesto	Modif./ Variaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)	Porcentaje de ejecución
---	--------------------	----------------------------	--------------------------	---	--------------------------------



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Aplicación	23.547.736	:	23.547.736	23.547.736	100%
1500030000G/51B/44067/00/01	23.547.736	-	23.547.736	23.547.736	100%
Destino	23.547.736	:	23.547.736	23.547.736	100%
Cobertura de cargas de estructura	23.547.736	-	23.547.736	23.547.736	100%

Subvenciones y transferencias corrientes (Modelo 2-1)	Presupuesto	Modif./ Variaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)	Porcentaje de ejecución
Aplicación	119.505.851	(5.883.640)	113.622.211	113.622.211	100%
1500030000 G/51B/44029/00/01	44.896.310	(5.883.640)	39.012.670	39.012.670	100%
1500180000 G/51B/44029/00/S0529	6.575.062	-	6.575.062	6.575.062	100%
1500030000 G/51B/44030/00/01	68.034.479	-	68.034.479	68.034.479	100%
Destino	119.505.851	(5.883.640)	113.622.211	113.622.211	100%
Metro de Sevilla – Explotación	51.471.372	(5.883.640)	45.587.732	45.587.732	100%
Metro de Málaga - Explotación	68.034.479	-	68.034.479	68.034.479	100%

Transferencias de financiación de capital (Modelo 2-2)	Presupuesto	Modif./ Variaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)	Porcentaje de ejecución
Aplicación	21.377.992	7.171.873	28.549.865	28.549.865	100%
1500030000 G/51B/74067/00/01	21.377.992	7.171.873	28.549.865	28.549.865	100%
Destino	21.377.992	7.171.873	28.549.865	28.549.865	100%
Metro de Granada	21.377.992	-	21.377.992	21.377.992	100%
Metro de Sevilla - Construcción	-	7.171.873	7.171.873	7.171.873	100%

Subvenciones y transferencias de capital (Modelo 2-3)	Presupuesto	Modif./ Variaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)	Porcentaje de ejecución
Aplicación	33.812.374	(9.388.626)	24.423.748	5.644.255	23,1%
1500030000 G/51B/74033/00/01	18.729.714	-	18.729.714	5.644.255	30,1%
1500030000 G/51B/74030/00/01	9.388.626	(9.388.626)	-	-	-
1500180000 G/51B/74030/00/S0530	5.694.034	-	5.694.034	-	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Destino	33.812.374	(9.388.626)	24.423.748	5.644.255	23,1%
Tren de la Bahía de Cádiz	18.729.714	-	18.729.714	5.644.255	30,1%
Metro de Málaga Construcción	15.082.660	(9.388.626)	5.694.034	-	-

Actuaciones por intermediación (Modelo 2-5)	Presupuesto	Modif./ Variaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)	Porcentaje de ejecución
Aplicación	81.634.453	(33.681.897)	47.952.557	34.164.619	71,25%
Encargos a recibir	81.634.453	(33.681.897)	47.952.557	34.164.619	71,25%
Destino	81.634.453	(33.681.897)	47.952.557	34.164.619	71,25%
Encargos a realizar	81.634.453	(33.681.897)	47.952.557	34.164.619	71,25%

En relación a la ficha PAIF 2-5, y referente a la aplicación presupuestaria de los encargos a realizar, la información disponible en esta Agencia es la siguiente:

Aplicación presupuestaria	Presupuesto Definitivo	Ejecución (Contabilidad oficial)	Porcentaje de ejecución
G/51B/61700/00 01	10.024.768	3.985.712	39,8%
G/51B/61700/00 A1721031F0	11.438.940	11.411.043	99,8%
G/51B/61700/00 A1722034F0	7.676.692	6.319.825	82,3%
G/51B/61700/00/A1451043F0	14.410.077	8.731.443	60,6%
G/51B/68700/00 01	4.402.079	3.716.595	80,9%
Total	47.952.556	34.164.618	71,25%

4. Actividades en materia de Investigación y Desarrollo realizadas durante 2017.

4.1 Proyectos de I+D+i, programa 2011-2015 (repositorio de los documentos de los resultados).

El programa de I+D+i desarrollado entre 2011 y 2015 se cerró en el año 2016 y se creó un repositorio para los documentos de los resultados. Este repositorio se puso a disposición del público en el año 2016, siendo el año 2017 cuando ha tenido un mayor nivel de descargas. Desde su inicio, se han descargado unos 180.000 archivos, tanto memorias e informes parciales, como archivos cartográficos, base de datos, vídeos y programas informáticos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Esta iniciativa se encuentra dentro del plan de difusión diseñado al inicio del programa que tenía como fin el uso de tecnologías de la comunicación y la información para obtener un mayor alcance y simplificar la búsqueda por parte de expertos de la universidad, pero también de técnicos de la administración. Para facilitar el proceso, se implementó el repositorio con tecnología web y a partir de una estructura de materias y temáticas relacionadas (https://www.aopandalucia.es/innovacion/principal.asp?alias=proyectos_IDI&zona=proyectos_IDI&t=12), que se determinaron en 2015, generando un mapa donde se situó cada proyecto (mapa interactivo https://www.aopandalucia.es/innovacion/mapa/ y descargable en PDF https://www.aopandalucia.es/inetfiles/agencia_innovacion_estructura/mapa_proyectos_idi_AOPJA.pdf).</p> <p>4.2 Programa INTERREG EUROPE. Proyectos de cooperación territorial</p> <p>En 2017 la Agencia ha continuado con su participación en los dos proyectos INTERREG de cooperación territorial adjudicados en el 2016:</p> <ol style="list-style-type: none">1. INTERREG EU. Nombre TRAM. Towards new Regional Action plans for sustainable urban Mobility: interregional learning processes of Public Authorities for achieving sustainable Urban Mobility solutions resulting in Action Plans for the integration of lessons learnt into Investments for G&J OPs and Regional Low-Carbon Strategies. Este proyecto, liderado por la Región de Marche (Italia) trata de favorecer el intercambio de buenas prácticas en materia de movilidad urbana sostenible, con el fin de que sirvan de base para el desarrollo de Planes de carácter Regional. Andalucía presenta diversas buenas prácticas, como el Plan de la Bicicleta de Andalucía, la gestión de los Consorcios de Transporte Metropolitanos, o las actuaciones ferroviarias metropolitanas. <p>En Octubre se realizó en Sevilla, organizado por la AOPJA, y a cargo de este proyecto, un seminario internacional sobre políticas de Movilidad Sostenible, y visitas de Estudio de Buenas Prácticas, donde se mostraron las actuaciones de peatonalización y de creación de una red de Vías Ciclistas en Sevilla, y además la plataforma de incentivos a la movilidad sostenible CICLOGREEN..</p> <ol style="list-style-type: none">2. INTERREG MED. Nombre: MEDCYCLETOUR. Desarrollo de la ruta Eurovelo 8 en el Mediterráneo. La Agencia participa como socio leader en este proyecto, lo que implica asumir las tareas de coordinación administrativa y financiera del proyecto, donde participan regiones diversas de Italia, Francia, Croacia, Eslovenia, Grecia y Chipre. En febrero de 2017 se inició formalmente el proyecto, realizando una primera reunión en Sevilla en el mes de Abril. Posteriormente se hizo una nueva reunión de socios en Niza (Francia). Durante el primer año la AOPJA ha realizado el reconocimiento de campo de la Ruta 8 en Andalucía.		

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

Se han presentado una nueva candidatura a un programa INTERREG, en concreto el SUDOE, pero no ha sido seleccionada.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.580.868.124,00	2.653.180.671,00
I. Inmovilizado intangible.	37.500,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	37.500,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	1.670.531.443,00	1.636.766.333,00
1. Terrenos y construcciones.	1.015.145.629,00	992.726.439,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	141.311.630,00	147.153.601,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	514.074.184,00	496.886.293,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	49.831.987,00	49.831.987,00
1. Instrumentos de patrimonio.	48.868.435,00	48.868.435,00
2. Créditos a empresas.	963.552,00	963.552,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	860.467.194,00	966.582.351,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	860.467.194,00	966.582.351,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	313.068.024,00	580.581.606,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	31.055.364,00	197.820.415,00
1. Operaciones especificadas-	5.455.145,00	175.999.779,00
2. Subvenciones recibidas.	22.909.380,00	8.740.807,00
3. Operaciones de intermediación	2.690.839,00	13.079.829,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.210.818,00	3.310.819,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.351.640,00	1.684.973,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	892.223,00	670.001,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	299,00	1.410,00
5. Activos por impuesto corriente.	35.358,00	29.803,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	931.298,00	924.632,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	124.243.733,00	120.610.846,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	124.243.733,00	120.610.846,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	154.558.109,00	258.839.526,00
1. Tesorería.	154.558.109,00	258.839.526,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.893.936.148,00	3.233.762.277,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	1.487.394.146,00	1.438.899.580,00
A-1) Fondos propios.	3.320.521,00	3.320.521,00
I. Capital.	3.210.342,00	3.210.342,00
1. Capital escriturado.	3.210.342,00	3.210.342,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	110.179,00	110.179,00
1. Legal y estatutarias.	110.179,00	110.179,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.484.073.625,00	1.435.579.059,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.484.073.625,00	1.435.579.059,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.130.335.938,00	1.260.430.634,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	1.130.335.938,00	1.260.430.634,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	329.142.625,00	358.577.309,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	801.193.313,00	901.853.325,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	276.206.064,00	534.426.063,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	235.750.357,00	465.961.297,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	96.688.853,00	93.414.794,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	139.061.504,00	372.546.503,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	2.143.532,00	2.143.532,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	2.143.532,00	2.143.532,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	38.312.175,00	66.321.234,00
1. Proveedores	34.103.475,00	62.112.534,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	798.286,00	798.286,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	73.291,00	73.291,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	3.337.123,00	3.337.123,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.893.936.148,00	3.233.756.277,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-11.041.742,00	-23.761.333,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	20.782.585,00	21.824.763,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	-4.779.531,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	119.603.688,00	117.159.405,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	29.650.286,00	27.689.798,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	5.130.096,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-142.087.175,00	-136.541.115,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	-6.832.361,00
J) Gastos financieros (+).	13.615.786,00	19.998.471,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-27.909.057,00	-38.311.667,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	100.001,00	2.665.166,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-28.009.058,00	-40.812.080,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	852.876,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	-1.017.629,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-3.915.270,00	-7.274.429,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	5.166.274,00	2.098.559,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	35.645.422,00	34.440.666,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	-30.479.148,00	-32.342.107,00
d) Pagos de intereses (-).	-9.081.544,00	-16.197.972,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	6.824.984,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-11.041.742,00	-23.761.333,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-184.977.151,00	-14.082.689,00
6. Pagos por inversiones (-).	-184.977.151,00	-14.082.689,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-75.000,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-184.902.151,00	-14.082.689,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-184.977.151,00	-14.082.689,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	91.737.476,00	69.481.168,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	214.925.226,00	208.109.932,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	214.925.226,00	208.109.932,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	214.925.226,00	208.109.932,00
e.1.1) Subvenciones.	214.925.226,00	208.109.932,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-123.187.750,00	-138.628.764,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-123.187.750,00	-138.628.764,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-26.160.625,00	-17.199.029,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-97.027.125,00	-121.429.735,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	91.737.476,00	69.481.168,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-104.281.417,00	31.637.146,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0,00	0,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	0,00	0,00

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	69.585.520,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	3.679.520,00
b) Ventas	34.619.000,00
c) Prestaciones de servicios	31.287.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	-9.671.352,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	8.424.252,00
4. Aprovisionamientos	31.602.891,00
a) Consumo mercaderías	31.602.891,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	57.826.029,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.450.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	34.554.107,00
b.1) De la Junta de Andalucía	25.976.693,00
b.2) De otros	8.577.414,00
c) Transferencias de financiación	21.821.922,00
6. Gastos de Personal	30.047.845,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	23.594.483,00
b) Cargas sociales	6.453.362,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	63.391.051,00
a) Servicios exteriores	39.659.913,00
b) Tributos	18.368.427,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	5.362.711,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	5.800.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.663.980,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.663.980,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	6.547.753,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.534.395,00
12. Ingresos Financieros	3.136.228,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.136.228,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	3.136.228,00
13. Gastos financieros	6.670.623,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	6.670.623,00
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	-3.534.395,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	8.686.859,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	8.686.859,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	262.607,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	8.424.252,00
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	69.715.557,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	13.090.368,00
b) De otras deudas	56.625.189,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	78.402.416,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	56.625.189,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	56.625.189,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	21.777.227,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	21.777.227,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	78.402.416,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700030000 G/43A/44052/00/01	21.821.922,00	21.821.922,00	21.821.922,00
Total (C)	21.821.922,00	21.821.922,00	21.821.922,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO	21.821.922,00	21.821.922,00	21.821.922,00
Total (D)	21.821.922,00	21.821.922,00	21.821.922,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1700170000 G/43A/74027/99/A1431014FO 2016000017	11.512.693,00	9.267.112,00	7.413.690,00
1700170000 G/43A/74027/99/A1981054FO 2016000018	7.232.000,00	4.972.090,00	0,00
1700180000 G/43A/74027/99/S0096 2015000191	7.232.000,00	0,00	0,00
Total (C)	25.976.693,00	14.239.202,00	7.413.690,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
IMPUTACION AL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: MEJ ENERGÉTICA PPV	11.512.693,00	9.267.112,00	7.413.690,00
IMPUTACION PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN: AREAS DE REH Y REC URB	14.464.000,00	4.972.090,00	0,00
Total (D)	25.976.693,00	14.239.202,00	7.413.690,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE 1700030000 G/43B/21000/00/01	3.021.400,00 3.021.400,00	1.511.999,00 1.511.999,00	0,00 0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL 1700170000 G/43A/64200/11/A1632091FO 2018000069 1700170000 G/43A/64200/11/A1651055FO 2018000067	658.120,00 599.120,00 59.000,00	2.640.120,00 599.120,00 2.041.000,00	3.492.562,00 479.296,00 3.013.266,00
Total (C)	3.679.520,00	4.152.119,00	3.492.562,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE PARQUES METROPOLITANOS	3.021.400,00 3.021.400,00	1.511.999,00 1.511.999,00	0,00 0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL ITI Cádiz: Los Toruños ITI Cádiz: Santi Petri	658.120,00 599.120,00 59.000,00	2.640.120,00 599.120,00 2.041.000,00	3.492.562,00 479.296,00 3.013.266,00
Total (D)	3.679.520,00	4.152.119,00	3.492.562,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	2.950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1700030000 G/43A/48347/00 01	1.050.000,00	0,00	0,00
1700030000 G/43A/47347/00 01	900.000,00	0,00	0,00
1700180000 G/43A/48347/00 S0683	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	2.950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	2.950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
AYUDAS DE ALQUILER (INQUILINOS)	1.050.000,00	0,00	0,00
AYUDAS DE LAS AGENCIAS DE FOMENTO DEL ALQUILER	900.000,00	0,00	0,00
POLITICAS DE VIOLENCIA DE GENERO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	2.950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Hacer real y efectivo dcho a una vivienda digna y adecuada		199.277.863,00		199.277.863,00	185.893.681,00		185.893.681,00	178.176.078,00		178.176.078,00
1.1	Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo	Numero de actuaciones	13.258.120,00	147.665	89,00	13.921.025,00	155.048	89,00	14.617.078,00	162.801	89,00
1.2	Promocionar viviendas	numero de viviendas a iniciar	14.405.512,00	160	90.034,00	15.125.787,00	168	90.034,00	15.882.077,00	176	90.239,00
1.3	Mejorar infraestructuras de espacios públicos	Numero de obras	565.208,00	1	565.208,00	471.748,00	0	471.748,00	377.398,00	0	377.398,00
1.4	Gestionar Muelle II de Málaga	Actuaciones realizadas	468.015,00	1	468.015,00	468.015,00	1	468.015,00	468.015,00	1	468.015,00
1.5	Desarrollar y mantener actividades de parques metropolitanos	Numero de actividades	2.850.377,00	210	13.573,00	1.426.414,00	212	6.728,00	0,00	212	0,00
1.6	Gestionar el parque público residencial	Numero de viviendas rehabilitadas	34.688.681,00	1.839	18.862,00	21.739.202,00	1.439	15.107,00	14.913.690,00	1.110	13.435,00
1.7	Fomentar la contratación igualitaria(G)	Numero Horas de trabajo total obra	248.485,00	8.829	28,00	235.000,00	8.350	28,00	235.000,00	8.350	28,00
1.8	Gestionar actuaciones de servicio	Numero de actuaciones	55.660,00	1	55.660,00	1.607.087,00	1	1.607.087,00	2.372.651,00	1	2.372.651,00
1.9	Incrementar la eficiencia de los gastos estructurales	Numero de proyectos	53.139.018,00	27	1.968.111,00	53.890.214,00	29	1.858.283,00	54.660.190,00	31	1.763.231,00
1.10	Mejorar la estructura Financiera	Miles de euros	76.386.180,00	10	7.638.618,00	75.809.189,00	10	7.580.918,00	73.449.979,00	10	7.344.997,00
1.11	Potenciar la Política de Alquiler	Numero de prestamos	1.950.000,00	4.167	467,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.12	Adquirir inmovilizado	Numero de ayudas	262.607,00	4	65.651,00	200.000,00	1	200.000,00	200.000,00	1	200.000,00
1.13	Aplicar políticas de violencia de género	Numero de ayudas	1.000.000,00	210	4.761,00	1.000.000,00	210	4.761,00	1.000.000,00	210	4.761,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			199.277.863,00			185.893.681,00			178.176.078,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo	1.1.1	Suelo residencial	Numero metros edificables	7.558.208,00	62.985,00	7.936.118,00	66.134,00	8.332.925,00	69.442,00
1.1	Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo	1.1.2	Suelo industrial y terciario	Numero metros edificables	4.327.193,00	72.119,00	4.543.553,00	75.725,00	4.770.731,00	79.512,00
1.1	Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo	1.1.3	Reservas de suelo	Numero metros edificables	403.500,00	4.484,00	423.675,00	4.708,00	444.859,00	4.943,00
1.1	Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo	1.1.4	Desarrollos turísticos	Numero metros edificables	160.000,00	1.334,00	168.000,00	1.401,00	176.400,00	1.470,00
1.1	Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo	1.1.5	Vías pecuarias	Numero metros edificables	809.219,00	6.743,00	849.679,00	7.080,00	892.163,00	7.434,00
TOTAL OBJ. 1.1 Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo					13.258.120,00		13.921.025,00		14.617.078,00	
1.2	Promocionar viviendas	1.2.1	Viviendas en venta	numero de viviendas en construcción	5.981.261,00	66,00	6.280.323,00	69,00	6.594.339,00	73,00
1.2	Promocionar viviendas	1.2.2	Viviendas en alquiler	numero de viviendas en construcción	8.424.251,00	94,00	8.845.464,00	99,00	9.287.738,00	103,00
TOTAL OBJ. 1.2 Promocionar viviendas					14.405.512,00		15.125.787,00		15.882.077,00	
1.3	Mejorar infraestructuras de espacios públicos	1.3.1	ITI Cádiz: Los Toruños	Número de obras	565.208,00	1,00	471.748,00	0,00	377.398,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.3 Mejorar infraestructuras de espacios públicos					565.208,00		471.748,00		377.398,00	
1.4	Gestionar Muelle II de Málaga	1.4.1	Muelle II de Málaga	Actuaciones realizadas	468.015,00	1,00	468.015,00	1,00	468.015,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.4 Gestionar Muelle II de Málaga					468.015,00		468.015,00		468.015,00	
1.5	Desarrollar y mantener actividades de parques metropolitanos	1.5.1	Encomiendas PPM Alamillo y Toruños	Numero de actividades	2.850.377,00	210,00	1.426.414,00	212,00	0,00	212,00
TOTAL OBJ. 1.5 Desarrollar y mantener actividades de parques metropolitanos					2.850.377,00		1.426.414,00		0,00	
1.6	Gestionar el parque público residencial	1.6.1	Conservación y mantenimiento del PPV	Numero de viviendas reparadas	23.175.988,00	1.200,00	12.472.090,00	800,00	7.500.000,00	660,00
1.6	Gestionar el parque público residencial	1.6.2	Mejora de eficiencia energética en PPV	Numero de viviendas rehabilitadas	11.512.693,00	639,00	9.267.112,00	639,00	7.413.690,00	450,00
TOTAL OBJ. 1.6 Gestionar el parque público residencial					34.688.681,00		21.739.202,00		14.913.690,00	
1.7	Fomentar la contratación igualitaria(G)	1.7.1	Integración persp género en pliegos admin contratados (h)	Numero Horas de trabajo total obra (H)	149.091,00	5.297,00	141.000,00	5.010,00	141.000,00	5.010,00
1.7	Fomentar la contratación igualitaria(G)	1.7.2	Integración persp género en pliegos admin contratados (m)	Numero Horas de trabajo total obra (M)	99.394,00	3.532,00	94.000,00	3.340,00	94.000,00	3.340,00
TOTAL OBJ. 1.7 Fomentar la contratación igualitaria(G)					248.485,00		235.000,00		235.000,00	
1.8	Gestionar actuaciones de servicio	1.8.1	ITI Cádiz: Santi Petri	Numero de proyectos	55.660,00	1,00	1.607.087,00	1,00	2.372.651,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.8 Gestionar actuaciones de servicio					55.660,00		1.607.087,00		2.372.651,00	
1.9	Incrementar la eficiencia de los gastos estructurales	1.9.1	Gastos de personal	Relacion inversion gasto de personal (%)	30.047.845,00	15,00	30.799.041,00	17,00	31.569.017,00	18,00
1.9	Incrementar la eficiencia de los gastos estructurales	1.9.2	Reducción de gastos de estructura	Relacion gtos estruct/inv total (%)	23.091.173,00	12,00	23.091.173,00	12,00	23.091.173,00	13,00
TOTAL OBJ. 1.9 Incrementar la eficiencia de los gastos estructurales					53.139.018,00		53.890.214,00		54.660.190,00	
1.10	Mejorar la estructura Financiera	1.10.1	Intereses financieros	relacion interes y endeudamiento	6.670.623,00	2,00	6.600.000,00	3,00	5.920.000,00	3,00
1.10	Mejorar la estructura Financiera	1.10.2	Reducir deuda con Entidades Financieras	relacion deuda con ent. Cred y F propios	69.715.557,00	8,00	69.209.189,00	7,00	67.529.979,00	7,00
TOTAL OBJ. 1.10 Mejorar la estructura Financiera					76.386.180,00		75.809.189,00		73.449.979,00	
1.11	Potenciar la Política de Alquiler	1.11.1	Agencias para el fomento del alquiler	Numero de agencias	900.000,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Potenciar la Política de Alquiler	1.11.2	Fomento del alquiler de inquilinos	Numero de inquilinos	1.050.000,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.11 Potenciar la Política de Alquiler					1.950.000,00		0,00		0,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.12	Adquirir inmovilizado	1.12.1	Adquirir inmovilizado	unidades adquiridas	262.607,00	4,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.12 Adquirir inmovilizado					262.607,00		200.000,00		200.000,00	
1.13	Aplicar políticas de violencia de género	1.13.1	Políticas violencia genero	numero de viviendas	1.000.000,00	210,00	1.000.000,00	210,00	1.000.000,00	210,00
TOTAL OBJ. 1.13 Aplicar políticas de violencia de género					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Totales					199.277.863,00		185.893.681,00		178.176.078,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS GESTION	1	2	3	0	3
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS RENOVACION URBANA	1	0	1	0	1
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS SOCIAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO A					3	4	7	0	7
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM COMERCIAL	2	0	2	0	2
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM EDIFICIOS	2	1	3	0	3
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM SOCIAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	3	8	0	8
Subtotal Categoría: GRUPO B					5	3	8	0	8
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	3	7	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	7	10	0	10
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1	8	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	8	9	0	9
Subtotal Categoría: GRUPO C					4	15	19	0	19
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE GESTION	0	1	1	0	1
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE SERVICIO DE VIVIENDA PUBLICA	0	1	1	0	1
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION TECNICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION					1	2	3	0	3
Almería	DIRECCIONES PROVINCIALES	DIRECTOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR PROVINCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR PROVINCIAL					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCIONES PROVINCIALES					13	25	38	0	38
Subtotal Provincia: Almería					13	25	38	0	38
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS EDIFICIOS	2	2	4	0	4
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS GESTION	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	6	10	0	10
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	2. DURACION DETERMINADA	TS COMUNICACION	0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	2. DURACION DETERMINADA	TS GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A					5	8	13	0	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM COMERCIAL	0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM ECONOMICO-FINANCIERO	0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM EDIFICIOS	3	1	4	0	4
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM SOCIAL	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	8	11	0	11
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	2. DURACION DETERMINADA	TM EDIFICIOS	2	0	2	0	2
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	2. DURACION DETERMINADA	TM SOCIAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	2	4	0	4
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM SOCIAL	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO B					6	13	19	0	19
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	4	13	17	0	17
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	13	17	0	17
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	2. DURACION DETERMINADA	SOPORTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1	6	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	6	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO C					5	21	26	0	26
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE GESTION	1	0	1	0	1
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE SERVICIO DE VIVIENDA PUBLICA	0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION TECNICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION					2	1	3	0	3
Cádiz	DIRECCIONES PROVINCIALES	DIRECTOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR PROVINCIAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR PROVINCIAL					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCIONES PROVINCIALES					19	43	62	0	62
Subtotal Provincia: Cádiz					19	43	62	0	62
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS EDIFICIOS	3	0	3	0	3
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A					3	2	5	0	5
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM ECONOMICO-FINANCIERO	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM EDIFICIOS	0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM SOCIAL	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	2. DURACION DETERMINADA	TM EDIFICIOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B					0	7	7	0	7
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	0	7	7	1	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	7	7	1	8
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	2. DURACION DETERMINADA	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	0	7	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	7	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO C					1	15	16	1	17
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE SERVICIO DE VIVIENDA PUBLICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	2. DURACION DETERMINADA	JEFE SECCION DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	3. INDEFINIDO NO FIJO	JEFE SECCION TECNICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION					2	1	3	0	3
Córdoba	DIRECCIONES PROVINCIALES	DIRECTOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR PROVINCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR PROVINCIAL					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCIONES PROVINCIALES					6	26	32	1	33
Subtotal Provincia: Córdoba					6	26	32	1	33
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS GESTION	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS GESTION	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: GRUPO A					3	4	7	1	8
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM EDIFICIOS	1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM SOCIAL	0	5	5	1	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	6	8	1	9
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM EDIFICIOS	0	2	2	0	2
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM SOCIAL	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO B					3	10	13	1	14
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1	11	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	11	12	0	12
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	2. DURACION DETERMINADA	SOPORTE ADMINISTRATIVO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	0	0	1	1
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	2	7	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	7	9	0	9
Subtotal Categoría: GRUPO C					3	18	21	1	22
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO D	3. INDEFINIDO NO FIJO	ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO D					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE EQUIPO	1. INDEFINIDO	JEFE EQUIPO RIB ALMANJAYAR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE EQUIPO					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE GESTION	0	1	1	0	1
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE SERVICIO DE VIVIENDA PUBLICA	1	0	1	0	1
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION TECNICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION					2	1	3	0	3
Granada	DIRECCIONES PROVINCIALES	DIRECTOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR PROVINCIAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR PROVINCIAL					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCIONES PROVINCIALES					13	34	47	3	50
Subtotal Provincia: Granada					13	34	47	3	50
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS GESTION	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS EDIFICIOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A					2	3	5	0	5
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM EDIFICIOS	2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM SOCIAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	2. DURACION DETERMINADA	TM EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM SOCIAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO B					5	2	7	0	7
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	2. DURACION DETERMINADA	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	5	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO C					3	10	13	0	13
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE GESTION	0	1	1	0	1
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE SERVICIO DE VIVIENDA PUBLICA	1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION TECNICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION					2	1	3	0	3
Huelva	DIRECCIONES PROVINCIALES	DIRECTOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR PROVINCIAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR PROVINCIAL					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCIONES PROVINCIALES					13	16	29	0	29
Subtotal Provincia: Huelva					13	16	29	0	29
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS GESTION	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS EDIFICIOS	0	1	1	0	1
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS GESTION	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO A					5	3	8	0	8
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM COMERCIAL	1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM ECONOMICO-FINANCIERO	0	1	1	0	1
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM EDIFICIOS	3	1	4	0	4
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM RENOVACION URBANA	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	3	8	0	8
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM SOCIAL	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO B					7	4	11	0	11
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1	11	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	11	12	0	12
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1	8	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	8	9	0	9
Subtotal Categoría: GRUPO C					2	19	21	0	21
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE GESTION	0	1	1	0	1
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE SERVICIO DE VIVIENDA PUBLICA	1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION TECNICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION					1	2	3	0	3
Jaén	DIRECCIONES PROVINCIALES	DIRECTOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR PROVINCIAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR PROVINCIAL					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCIONES PROVINCIALES					16	28	44	0	44
Subtotal Provincia: Jaén					16	28	44	0	44
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS GESTION	2	2	4	0	4
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS SOCIAL	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	1	5
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A					4	2	6	1	7
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM COMERCIAL	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM RENOVACION URBANA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	2. DURACION DETERMINADA	TM EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM EDIFICIOS	1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM SOCIAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO B					6	4	10	0	10
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	2	8	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	8	10	0	10
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	2	7	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	7	9	0	9
Subtotal Categoría: GRUPO C					4	15	19	0	19
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE GESTION	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE SERVICIO DE VIVIENDA PUBLICA	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION TECNICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION					1	2	3	0	3
Málaga	DIRECCIONES PROVINCIALES	DIRECTOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR PROVINCIAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR PROVINCIAL					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCIONES PROVINCIALES					16	23	39	1	40
Subtotal Provincia: Málaga					16	23	39	1	40
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS AUDITORIA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS COMUNICACION	0	0	0	1	1
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS ECONOMICO - FINANCIERO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS EDIFICIOS	0	1	1	1	2
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS ESTUDIOS Y ANALISIS SOCIOLOGICOS	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS GESTION	2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS RENOVACION URBANA	4	0	4	0	4
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS SOCIAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	2	11	2	13
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A	2. DURACION DETERMINADA	TS MEDIOAMBIENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS GESTION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A					10	4	14	2	16
Sevilla	DIRECCION	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM AUDITORIA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM GESTOR DE SERVICIOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM MEDIOAMBIENTE	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM RENOVACION URBANA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO B					4	0	4	0	4
Sevilla	DIRECCION	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	2	6	8	0	8
Sevilla	DIRECCION	GRUPO C	1. INDEFINIDO	TECNICO ESPECIALISTA EN DISEÑO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	6	9	0	9
Sevilla	DIRECCION	GRUPO C	2. DURACION DETERMINADA	SOPORTE ADMINISTRATIVO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO C					5	10	15	0	15
Sevilla	DIRECCION	GRUPO D	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO D					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	JEFE DE EQUIPO	1. INDEFINIDO	JEFATURA EQUIPO DE AUDITORIA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	JEFE DE EQUIPO	1. INDEFINIDO	JEFATURA EQUIPO DE PARQUE METROPOLITANOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	JEFE DE EQUIPO	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE EQUIPO DE LO LITIGIOSO	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	JEFE DE EQUIPO	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE EQUIPO DE LO CONSULTIVO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	JEFE DE EQUIPO	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE EQUIPO COMERCIAL	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	JEFE DE EQUIPO	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE EQUIPO DE SUPERVISION TECNICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	2	6	0	6
Subtotal Categoría: JEFE DE EQUIPO					4	2	6	0	6
Sevilla	DIRECCION	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA SECCION GABINETE DE ESTUDIOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE SECCION DE COMUNICACION Y COORDINACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE SECCION DE ASESORIA JURIDICA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE SECCION DE DESARROLLO DE SUELO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION					2	2	4	0	4
Sevilla	DIRECCION	JEFE DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD GESTION DE ACTIVOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE UNIDAD					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	DIRECTOR GENERAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GENERAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR GENERAL					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	GERENTE	1. INDEFINIDO	GERENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GERENTE					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE AREA DEL PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION					28	20	48	2	50
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS ARCHIVERO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS DESARROLLO	2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS EDIFICIOS	3	0	3	0	3
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS GESTION	3	7	10	0	10
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS PREVENCION	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS RECURSOS HUMANOS	2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS SERVICIOS INFORMATICOS	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					13	10	23	0	23
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	2. DURACION DETERMINADA	TS DESARROLLO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	2. DURACION DETERMINADA	TS RECURSOS HUMANOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS GESTION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS RECURSOS HUMANOS	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO A					15	14	29	0	29
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM DESARROLLO	2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM GESTOR DE SERVICIOS	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM RECURSOS HUMANOS	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO B	2. DURACION DETERMINADA	TM RECURSOS HUMANOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM EDIFICIOS	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO B					5	5	10	0	10
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	3	14	17	1	18
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	14	17	1	18
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR INFORMatico	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1	6	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	7	8	0	8
Subtotal Categoría: GRUPO C					4	21	25	1	26



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO D	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO D	2. DURACION DETERMINADA	ORDENANZA	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	2	4	0	4
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	GRUPO D	3. INDEFINIDO NO FIJO	ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO D					5	2	7	0	7
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	JEFE DE EQUIPO	1. INDEFINIDO	JEFATURA EQUIPO DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	JEFE DE EQUIPO	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE EQUIPO DE CONTRATACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: JEFE DE EQUIPO					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA SECCION DE SISTEMAS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE SECCION DE RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE SECCION DE S(o) GENERALES, COORD. Y CONTRAT.	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE SECCION DE INFORMATICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION					3	1	4	0	4
Sevilla	DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE AREA DE ADMINISTRACION GENERAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCON DE ADMINISTRACIONGENERAL					33	45	78	1	79
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS ECONOMICO - FINANCIERO	0	3	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	1	4
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS ECONOMICO - FINANCIERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A					0	4	4	1	5
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM ECONOMICO-FINANCIERO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO B					0	3	3	0	3
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	0	11	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	11	11	0	11
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO C					0	13	13	0	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE SECCION DE CONTABILIDAD	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE SECCION DE PRESUPUESTOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE SECCION DE TESORERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION					3	0	3	0	3
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA					4	20	24	1	25
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS GESTION	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	GRUPO A	2. DURACION DETERMINADA	TS GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS EDIFICIOS	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A					3	3	6	0	6
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM ECONOMICO-FINANCIERO	0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM ECONOMICO-FINANCIERO	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM SOCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO B					2	5	7	0	7
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	2	10	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	10	12	0	12
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	GRUPO C	2. DURACION DETERMINADA	SOPORTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO C					2	16	18	0	18
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	JEFE DE EQUIPO	1. INDEFINIDO	JEFATURA EQUIPO DE INTERVENCION SOCIAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE EQUIPO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA SECCION DE EDIFICIOS	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA SECCION DE PERSONAS USUARIAS	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION DE PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA					9	26	35	0	35
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS EDIFICIOS	0	4	4	0	4
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS GESTION	3	4	7	1	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	8	11	1	12
Subtotal Categoría: GRUPO A					3	8	11	1	12
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM COMERCIAL	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM EDIFICIOS	1	2	3	0	3
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM SOCIAL	0	7	7	1	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	9	12	1	13
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM EDIFICIOS	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO B					4	11	15	1	16
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	4	15	19	0	19
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	15	19	0	19
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	2. DURACION DETERMINADA	SOPORTE ADMINISTRATIVO	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	5	5	0	5
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	0	11	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	11	11	0	11
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	GRUPO C	4. TEMPORAL	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C					5	31	36	0	36
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE EQUIPO	3. INDEFINIDO NO FIJO	JEFE EQUIPO RIB POLIGONO SUR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE EQUIPO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE GESTION	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION DE SERVICIO DE VIVIENDA PUBLICA	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION TECNICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCIONES PROVINCIALES	DIRECTOR PROVINCIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR PROVINCIAL	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR PROVINCIAL					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCIONES PROVINCIALES					15	52	67	2	69
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS EDIFICIOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS ESTUDIOS Y ANALISIS SOCIOLOGICOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS GESTION	1	3	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO A	1. INDEFINIDO	TS RENOVACION URBANA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	4	9	0	9
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS COMUNICACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS EDIFICIOS	0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO A	3. INDEFINIDO NO FIJO	TS GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO A					5	8	13	0	13
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM COMERCIAL	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM EDIFICIOS	1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO B	1. INDEFINIDO	TM RENOVACION URBANA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO B	3. INDEFINIDO NO FIJO	TM EDIFICIOS	3	3	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					3	3	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO B					5	5	10	0	10
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO C	1. INDEFINIDO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1	14	15	0	15
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	14	15	0	15
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	GRUPO C	3. INDEFINIDO NO FIJO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	3	3	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					3	3	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO C					4	17	21	0	21
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	JEFE DE EQUIPO	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE EQUIPO DE OFICINA TECNICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	JEFE DE EQUIPO	3. INDEFINIDO NO FIJO	JEFATURA DE EQUIPO DE REHABILITACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE EQUIPO					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA SECCION DE REHABILITACION DE EDIFICIOS	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE SECCION DE FIANZAS Y SERVICIOS DE ALQUILER	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	JEFE DE SECCION	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE SECCION DE COORDINACION Y GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: JEFE DE SECCION			1	2	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DE OPERACIONES	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE AREA DE OPERACIONES	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA			1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE OPERACIONES					18	32	50	0	50
Subtotal Provincia: Sevilla					107	195	302	6	308
TOTAL					203	390	593	11	604

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**PREVISIÓN****MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE PAIF 2019 DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)**

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), así denominada desde la entrada en vigor de la ley 4/2013 de 1 de octubre fue constituida, mediante el Decreto 262/1985 de 18 de Diciembre, es un ente instrumental adscrito a la Consejería de Fomento Infraestructuras y Ordenación del Territorio para el desarrollo de aquellas políticas, en las materias propias de su objeto, que dimanen de la Junta de Andalucía.

En este sentido, se identifican como aspectos estratégicos, que definen la actividad de AVRA, las siguientes líneas de actividad:

- a) La rehabilitación del parque residencial de Andalucía,
- b) El fomento del alquiler de viviendas,
- c) La gestión del Parque Público de Vivienda (PPV) y su puesta a disposición de las personas residentes en Andalucía.
- d) La puesta en valor del patrimonio inmobiliario de la Agencia en apoyo del sector empresarial andaluz y la generación de empleo.
- e) Ejecución de los programas que, referidos al objeto, le sean encargados por la Administración Autonómica o se concierten con las Entidades Locales de Andalucía.

1.- PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El presupuesto está elaborado en euros y sin decimales, si bien, esta memoria se expresa en miles de euros, para mayor facilidad y comprensión de lectura. Las premisas contempladas en el presupuesto son las siguientes:

- La Cuenta de Explotación muestra todos los gastos directos de actuaciones en Aprovisionamientos, al igual que se presentó el PAIF 2018 y anteriores.
- No se producen incrementos del Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes, aunque sí aportaciones monetarias.

2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (PEC1)

El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes capítulos:

1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO.-

Los ingresos previstos se presupuestan en 69.586 miles de euros, cuyo detalle por línea de actividad, es como sigue:

Importe neto de la cifra de negocios	2019	2018
a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	3.680	4.563
b) Ventas	34.619	33.328
c) Prestaciones de servicios	31.287	31.575
Total	69.586	69.466

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**PREVISIÓN**

• Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía:

El importe de las ventas y prestaciones de servicios recoge:

- ✓ Parque Alamillo y Toruño (PDP0134) 3.022 miles de euros
- ✓ ITI Cádiz: Santi Petri (PDP00645) 59 miles de euros.
- ✓ ITI Cádiz: Los Toruños (PDP00134) 599 miles de euros.

• Ventas: 34.619 miles de euros.

	PAIF 2019	PAIF 2018
Promoción de Suelo	20.447	18.293
Promoción de Vvdas y Otras edificaciones	1.972	2.835
Parque Público de Viviendas	12.200	12.200
Total	34.619	33.328

- Prestaciones de servicios con un importe de 31.287 miles de euros que recoge principalmente la facturación de los alquileres del parque público así como los derechos de superficie.

2. APROVISIONAMIENTOS (Inversión y gasto).-

La inversión total prevista para el ejercicio 2019 asciende a 31.603 miles de euros, cuya distribución en las distintas líneas de actuación se detalla:

	2019	2018
Promoción de Suelo	13.243	10.226
Promoción de Viviendas	14.406	8.282
Programa de Rehabilitación y Accesibilidad	-	1.376
Muelle II de Málaga	468	468
Encomiendas Parques Metropolitanos	2.850	2.767
Encomienda ITI Cádiz: Santi Petri	56	519
Encomienda ITI Cádiz: Los Toruños	565	566
Administración y Gestión	15	2.050
Actuaciones de Servicios		453
Total Gasto e Inversión AVRA	31.603	26.707

3. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.-

El desglose de este epígrafe, en miles de euros es el siguiente:

Otros Ingresos de Explotación	2019	2018
a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestión Corriente	1.450	1.450
b) Subvenciones y Otras Transferencias	34.554	31.429
b.1 De la Junta de Andalucía	25.977	31.350
b.2 De Otros	8.577	79
c) Transferencias de Financiación	21.822	20.500
Total Otros Ingresos de Explotación	57.826	53.379

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**PREVISIÓN**

En el mismo se recogen:

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente que comprende fianzas, ingresos de convenios, resoluciones de contratos de compra venta e ingresos diversos por 1.450 miles de euros.

b) Subvenciones y otras transferencias por un importe de 34.554 miles de euros que se componen de las siguientes:

b.1) De la Junta de Andalucía por un importe de 25.977 miles de euros y que se desglosa en:

- ✓ Regeneración de zonas urbanas desfavorecidas. (PDP00134) 7.232 miles de euros.
- ✓ Mejora energética Parque Público Residencial (PDP00134) 11.513 miles de euros.
- ✓ Regeneración de zonas urbanas desfavorecidas. (PDP00134) 7.232 miles de euros.

b.2) De Otros por un importe de 8.577 miles de euros que se desglosa en:

- ✓ El ingreso por la participación en el Proyecto FEDER VIOLET, de la iniciativa Interreg Europe 2014-2020 y cuya cuantía para el año 2019 es de 78 miles de euros, importe que supone el 85% de los gastos cuya cuantía es de 92 miles de euros.
- ✓ El ingreso por la participación en el Proyecto de Construcción Sostenible, gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, cuya cuantía para el año 2019 es de 999 miles de euros, importe corresponde a unos gastos cuya cuantía son de 1.213 miles de euros.
- ✓ Por las subsidiaciones de los intereses de los préstamos de promociones propias 5.000 miles de euros.
- ✓ Un importe de 2.500 miles de euros por las subvenciones de promotores de viviendas que recibe a AVRA.

c) El total de la transferencias de financiación se estima en 21.822 miles de euros. En este apartado se refleja la transferencia de explotación para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Este importe se desglosa en 20.500 miles de euros para cubrir exclusivamente los gastos de gestión propia, puesto que los únicos gastos de gestión delegada se financian con las encomiendas recogidas en el modelo 2-4, que contablemente seguirán el principio de devengo, por lo que no habrá ni déficit ni superávit alguno salvo los ingresos por honorarios de gestión, y un importe de 1.322 miles de euros de los intereses devengados en el ejercicio de los préstamos a largo plazo de la gestión delegada

4. GASTOS DE PERSONAL_-

El gasto de personal previsto para el ejercicio 2019 es de 30.048 miles de euros.

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	598	599	604

Conforme acabamos de comentar, el número de efectivos debe quedar de la siguiente manera:

- Efectivos de personal 2017: Dato proveniente de las Cuentas Anuales de la Agencia.
- Efectivos de personal 2018: Plantilla media del año 2018.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**PREVISIÓN**

- Efectivos de personal 2019: Dato de plantilla obtenido conforme a las indicaciones de la guía de la CHAP (incluye la totalidad de excedentes forzosos)

Retribuciones y Cargas Sociales de la Plantilla

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total gasto personal
Plantilla de efectivos de personal	23.785.009	7.220.045	31.005.054
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos	- 190.526	- 766.683	- 957.209
Total Gastos de Personal	23.594.483	6.453.362	30.047.845

Las retribuciones y cargas sociales de la plantilla se han calculado conforme a las siguientes premisas:

- Las retribuciones y cargas sociales de la plantilla se han calculado conforme a las siguientes premisas: Plantilla de efectivos de personal: Se incluye el coste completo (1 de enero-31 de diciembre) de todos los excedentes forzosos.
- Retribuciones Fijas: Se han estimado los incrementos previstos en el marco de lo previsto en el II acuerdo para la mejora del empleo público.
- Retribución Variable: Se ha previsto un incremento de la productividad y de los complementos salariales recogidos en el IV Convenio Colectivo de un 5%, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016.
- Seguridad Social: Se ha calculado estimando un incremento de 1,5% en las bases máximas.
- Seguridad Social: Se ha calculado teniendo en cuenta el importe actualizado de las bases de cotización recientemente aprobadas por el Gobierno, el cual ha sido superior al inicialmente previsto.
- Otros Gastos: En este apartado se incluyen una serie de minoraciones al presupuesto, que la Agencia, atendiendo a un criterio de prudencia, entiende deben producirse a lo largo de 2019:
- Se ha considerado que de los 11 excedentes forzosos que actualmente existen en la Agencia, algunos pueden volver lo que junto con el menor gastos por bajas por incapacidad temporal y licencias produce un impacto de 957 miles de euros menos.

5 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.-

Se incluye en este capítulo los gastos por Servicios Profesionales, Impuestos (IBI, IAE, IVA no deducible, etc.) y otros servicios externos, gastos en reparaciones de Parque Público de Viviendas y gastos en sentencias por demandas interpuestas, etc.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**PREVISIÓN**

Otros Gastos de Explotación	2019	2018
Servicios Exteriores(*)	39.660	32.545
Tributos	18.368	20.058
Pérdidas, deterioro, variación prov. por op. Com.	5.363	5.946
Total Otros Gastos de Explotación	63.391	58.549

Los Servicios Exteriores se detallan de la siguiente forma:

Servicios Exteriores	2019	2018
Reparaciones del Parque Público de Viviendas	29.583	22.793
Gastos mantenimiento de actuaciones de produc	3.186	3.181
Gastos generales	6.891	6.571
Total Servicios Exteriores	39.660	32.545

(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), limpieza, suministros, seguros, etc.

En Tributos, fundamentalmente se ha previsto el gasto por IBI de todas las viviendas del Parque Público, así como el correspondiente a los suelos patrimoniales de la Agencia y el IVA de las reparaciones de PPV.

Respecto al apartado de Pérdidas, deterioros y variación de provisiones, se incluyen las provisiones por insolvencia provocadas por la morosidad en el cobro de recibos de viviendas del Parque Público y viviendas propias en alquiler, la compensación de gastos del mismo, parcialmente compensado con las pérdidas y aplicaciones de las provisiones de existencias consecuencia del deterioro de las mismas y las provisiones por litigios.

5. GASTOS FINANCIEROS.-

Los gastos financieros se estiman en 6.671 miles de euros, de los cuales 1.322 miles de euros corresponden a préstamos a largo plazo de la gestión delegada y el resto con los préstamos hipotecarios de las distintas viviendas de la Agencia de los diferentes regímenes.

RESULTADO DE EJERCICIO.-

Como resumen de todos los capítulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado de cero euros.

3.-PRESUPUESTO DE CAPITAL

El total del Presupuesto de Capital que se estima en 78.402 miles de euros, se compone de los siguientes capítulos principales:

ESTADO DE DOTACIONES

1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.-

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**PREVISIÓN**

Se estima un importe de 8.687 miles de euros para el año 2019, habiendo sido el importe del PAIF 2018 de 7.250 miles de euros. La diferencia se debe principalmente a que en el PAIF 2019 se prevé un aumento del inmovilizado en curso

	PAIF 2019	PAIF 2018
Inmovilizado intangible	-	150
Inmovilizado Material	8.687	7.100
Total	8.687	7.250

En la previsión del PAIF 2019 podemos diferenciar:

- ✓ En instalaciones técnicas y otro inmovilizado material por un importe de 263 miles de euros
- ✓ Un importe de 8.424 miles de euros en Viviendas de promoción propia en alquiler o en alquiler con opción de compra.

2 CANCELACIÓN DE DEUDA.

El importe de cancelación de deudas es de 69.716 miles de euros. El detalle de este importe se desglosa en 13.090 miles de euros que se corresponden con la amortización de los préstamos hipotecarios de las viviendas de AVRA y 56.625 miles de euros correspondientes a la amortización de las pólizas de gestión delegada para el 2019.

	PAIF 2019	PAIF 2018
a) De proveedores de inmovilizado y otros	13.090	12.804
b) De Otras Deudas	56.625	53.973
Total	69.716	66.777

ESTADO DE RECURSOS**1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**

c) Aportaciones socios/patronos por un importe de 56.625 miles de euros, que recoge la financiación de capital para la amortización de pólizas de crédito.

3 RECURSOS PROPIOS

Se utilizan recursos propios por un importe de 21.777 miles de euros siendo destinados a la amortización de los préstamos de las viviendas de la Agencia por 13.090 miles de euros y a la adquisición de inmovilizado de la Agencia, principalmente viviendas propias en alquiler, por un importe de 8.687 miles de euros.

MODELO 1 Y MODELO 1.1

Queremos destacar el Objetivo 1.7 "**Fomentar la contratación igualitaria**". Esta medida consistirá en:

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución en la licitación de obras:

- a) El establecimiento de una cláusula de inserción socio-laboral para contratos cuyo presupuesto de licitación sea igual o superior a 300.000 euros. Esto supone una previsión presupuestaria en mano de obra de 2.354 miles de euros. El porcentaje mínimo de reserva para las personas trabajadoras de inserción socio-laboral se establece en un 10

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**PREVISIÓN**

por ciento del número total de horas de trabajo de la obra. Esto supone una previsión presupuestaria de 235 miles de euros.

- b) El porcentaje de reserva para la inserción socio-laboral deberá distribuirse entre mujeres y hombres, de tal manera que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menor del cuarenta por ciento.
- c) Se dará preferencia en la adjudicación del contrato, en el supuesto de empate, a aquella empresa que tenga una plantilla con un mayor equilibrio entre mujeres y hombres en su conformación, en función de las categorías profesionales, personal directivo y cuenten con Plan de Igualdad.

Esta medida se medirá a través de dos indicadores:

1. **Total inversión** correspondiente a mano de obra del colectivo de inserción laboral diferenciada por categorías profesionales y sexo respecto a la total inversión correspondiente a mano de obra diferenciado por iguales categorías profesionales y sexo que garantice la no existencia de discriminaciones en los conceptos retributivos entre hombres y mujeres según el convenio colectivo de aplicación. Se establece como objetivo alcanzar una inversión mínima correspondiente a retribuciones del colectivo de inserción laboral de, al menos, el 10 por ciento del total de inversión en mano de obra, garantizando una inversión equilibrada entre hombres y mujeres (entre 50% - 50% y 60% - 40%).
2. **Total de horas de trabajo** de la obra versus total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral diferenciada por categoría y sexo en el que se alcance, al menos, el objetivo establecido de un 10 por ciento para el colectivo de inserción laboral con la distribución equilibrada entre hombres y mujeres (entre 50% - 50% y 60% - 40%).

Todos los objetivos y metas estratégicas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía se encuentran en un Plan Plurianual con todo grado de detalle. No obstante detallamos en el siguiente cuadro la financiación de dichos objetivos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

PREVISIÓN

DESCRIPCION DEL OBJETIVO			OBJETIVOS FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS	OBJETIVOS FINANCIADO CON FONDOS JTA ANDALUCIA	
1.1	var suelo para	1.1.1	Suelo residencial	13.258.120	
		1.1.2	Suelo industrial y terciario		
		1.1.3	Reservas de suelo		
		1.1.4	Desarrollos turísticos		
		1.1.5	Vías pecuarias		
1.2	mociónar vivien	1.2.1	Viviendas en venta	14.405.512	
		1.2.2	Viviendas en alquiler		
1.3	Mejorar infraestr	1.3.1	ITI Cádiz: Los Toruños		565.208
1.4	Gestionar Muelle	1.4.1	Muelle II de Málaga	468.015	
1.5	Desarrollar y me	1.5.1	Encomendas PPM Alamillo y Toruños		2.850.377
1.6	parque público	1.6.1	Conservación y mantenimiento del PPV	8.960.473	25.976.693
		1.6.2	Mejora de eficiencia energética en PPV		
1.7	Fomentar la con	1.7.1	Integración de la perspectiva de género en los pliegos administrativos contratados (h)	8.960.473	25.976.693
1.7	Fomentar la con	1.7.2	Integración de la perspectiva de género en los pliegos administrativos contratados (M)		
1.8	Gestionar actua	1.8.1	ITI Cádiz: San Petri		55.659
1.9	ciencia de los ga	1.9.1	Gastos de personal	32.987.850	20.500.000
		1.9.2	Reducción de gastos de estructura		
1.10	r la estructura Fi	1.10.1	Intereses financieros	18.439.069	57.947.111
		1.10.2	Reducir deuda con Entidades Financieras		
1.11	ar la Política de	1.11.1	Agencias para el fomento del alquiler		1.950.000
		1.11.2	Fomento del alquiler de inquilinos		
1.12	Adquirir inmovili	1.12.1	Adquirir inmovilizado	262.607	-
1.13.1	Políticas violenci	1-13-1	numero de viviendas		1.000.000
			88.781.647	110.845.048	

MODELO 2-5

Las actuaciones de intermediación comprenden las ayudas de agencias de fomento del alquiler por importe de 900 miles de euros y las ayudas de alquiler (inquilinos) por un importe de 1.050 miles de euros. También se encuentra recogido en este modelo la política de violencia de género por importe de 1.000 miles de euros.

No se recogen en ninguna de las fichas de los Modelos 2 del PAIF lo siguiente:

- ✓ La encomienda de 29 de diciembre de 2016 a la AVRA para la gestión de préstamos reintegrables de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ejercicio 2015 1º y 4º trimestre a 2021) destinada a la adquisición de vivienda libre en Andalucía que fija un importe para el 2019 de 207 miles de euros
- ✓ La devolución de Fianzas de arrendamiento por un importe de 35.000 miles de euros
- ✓ La encomienda de suelos de la CHAP se recoge en la Orden de 13 de enero de 2012, por la que se encomienda a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (antigua EPSA), la gestión urbanística integral de determinados inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo contenido figuró como Anexo al Acuerdo de 30 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA num. 8, de 13 de enero de 2012. (Resolución de 22 de febrero de 2012, BOJA num. 44, 5 marzo de 2012). Y cuyo importe para el ejercicio 2019 se prevé que será 2.511 miles de euros de pagos y 13.413 miles de euros de cobros, importes que se liquidarán al finalizar la citada encomienda tal y como se establece en la misma.
- ✓ Función social de la vivienda, convenio con SAREB para alquiler de vivienda a colectivo desprotegido, que supondrá un importe de gastos de adecuación y usufructo de 596 miles de euros y unos ingresos de 759 miles de euros, teniendo como indicador asociado el número de viviendas, siendo la previsión para el 2019 de 184 viviendas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

PREVISIÓN

BALANCE

La repercusión de las Aportaciones de Socios por importe de 56.625 miles de euros, sobre los siguientes epígrafes de nuestro balance.

A) PATRIMONIO NETO

V-2 Se produce un incremento de estos debido a Aportaciones socios/patronos por la financiación de capital para la amortización de pólizas de crédito por importe de 56.625 miles de euros. Será competencia del Consejo Rector la aprobación de la aplicación de este importe a los resultados negativos de ejercicios anteriores.

B) PASIVO CORRIENTE

El pasivo corriente disminuirá el epígrafe 2. Deudas con entidades de crédito, en el importe de la amortización de los préstamos a largo de la gestión delegada.

ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN PROVENIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Se detalla en el siguiente cuadro:

CAPITULO	SERVICIO	CONCEPTO	2019	2018	PDP
CAP II	.01	Encomiendas de Parques Metropolitanos	3.021.400	2.933.394	.0134
		Transferencia de financiación de Explotación	21.821.922	20.500.000	.0314
CAP IV	.03	Subvención Nominativa	-	2.580.603	
		Actuaciones de intermediación	1.050.000	3.213.937	.0143
		Actuaciones de intermediación	900.000	234.300	.0143
	18	Política violencia de género	1.000.000		.0764
CAP VI y VII	.03	Encomiendas Parque Alcosa y Honorarios Rehabilitación Singular	-	480.116	.0134
		Subvención de Capital	-	10.357.200	.0509
	17	Transferencia de capital (se recoge en la PEC1 porque es para areas de rehabilitación y recuperación urbana)	7.232.000	13.832.000	.0134
		Transferencia de capital (se recoge en la PEC1 porque es para mejora energética parque residencial)	11.512.693	8.121.212	.0134
		Encomienda ITI Cádiz: Santi Petri	59.000	550.000	.0645
		Encomienda ITI Cádiz: Los Toruños	599.120	600.000	.0134
	18	Transferencia de capital (se recoge en la PEC1 porque es para areas de rehabilitación y recuperación urbana)	7.232.000	6.816.295	.0134
CAP VIII	.03	Actuaciones de intermediación	206.651	2.790.038	.0317
		Aportaciones de socios	56.625.189		.0470
CAP IX	.03	Fianzas	35.000.000	30.000.000	.0470
TOTAL			146.259.975	103.009.095	

OBJETIVOS Y PROYECTOS MAS IMPORTANTE:

Los principales objetivos y proyectos son:

- La mejora energética del parque residencial, cuyo importe previsto para el año 2019 es de 11.513 miles de euros y cuyo indicador asociado es el número de viviendas rehabilitadas, previsión que se ha cifrado en 639 viviendas.
- La Conservación y mantenimiento del PPV, para la que se ha previsto un importe de 23.176 miles de euros y al que se ha asociado el indicador de número de viviendas reparadas que se ha previsto en 1.200 viviendas.
- Gestión de parques y espacios metropolitanos, que tiene un importe previsto de 2.850 miles de euros y cuyo indicador asociado es el número de actividades a que se van a realizar, previsión que hemos estimado para el 2019 en 210 actividades.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**PREVISIÓN**

- Gestión y tramitación de fianzas de arrendamientos y suministros, cuyo volumen de devoluciones se ha cifrado en 35.000 miles de euros.
- Función social de la vivienda, convenio con SAREB para alquiler de vivienda a colectivo desprotegido, que supondrá un importe de gastos de adecuación de 596 miles de euros y unos ingresos de 759 miles de euros, teniendo como indicador asociado el número de viviendas, siendo la previsión para el 2019 de 184 viviendas.
- Demás actividades mencionadas y desarrolladas en el plan plurianual.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

**AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE
ANDALUCIA (AVRA)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION (PEC1) Y
CAPITAL (PEC 2) Y DEL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACION.**

LIQUIDACIÓN 2017



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
 Ejercicio: 2017
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017
 Presupuesto Explotación (Cifras en miles de euros)

P.E.C. 2017-1	P.A.I.F 2017	Liquidación a 31.12.2017	Ejecución
Epígrafes	Importe (Miles de Euros)	Importe (Miles de Euros)	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	
1. Importe neto de la cifra de negocios	65.191	54.003	83%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	2.848	2.138	75%
b) Ventas	29.837	19.910	67%
c) Prestaciones de servicios	32.506	31.955	98%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	-13.269	-992	7%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	12.786	4.023	31%
4. Aprovisionamientos	37.023	22.775	62%
a) Consumo mercaderías	37.023	21.161	57%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		1.614	
5. Otros ingresos de explotación	70.703	44.421	63%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.755	1.169	67%
b) Subvenciones y otras transferencias	48.448	23.036	48%
b.1) De la Junta de Andalucía	48.448	23.036	48%
b.2) De otros			
c) Transferencias de financiación	20.500	20.216	99%
6. Gastos de Personal	28.028	28.715	102%
a) Sueldos, salarios y asimilados	21.713	22.568	104%
b) Cargas sociales	6.200	6.147	99%
c) Provisiones	114	0	0%
7. Otros gastos de explotación	82.803	51.586	62%
a) Servicios exteriores	49.812	24.145	48%
b) Tributos	13.635	18.562	136%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	19.356	8.879	46%
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	
8. Amortización del inmovilizado	5.600	5.770	103%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.500	1.664	111%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.500	1.664	111%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.			
10. Excesos de provisiones	23.358	9.195	39%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	1	
a) Deterioros y pérdidas		1	
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.815	3.467	51%
12. Ingresos Financieros	1.500	3.136	209%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	
a.1) En empresas del grupo y asociadas		0	
a.2) En terceros		0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.500	3.136	209%
b1) De empresas del grupo y asociadas		0	
b2) De terceros	1.500	3.136	209%
13. Gastos financieros	8.315	6.381	77%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0	
b) Por deudas con terceros	8.315	6.381	77%
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	
a) Cartera de negociación y otros		0	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	223	
a) Deterioros y pérdidas		223	
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-6.815	-3.468	51%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0	
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	
Resultado del ejercicio	0	0	
Resultado DEBE	175.038	116.442	
Resultado HABER	175.038	116.442	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Ejercicio: 2017
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017
Presupuesto Capital (Cifras en miles de euros)
P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	P.A.I.F 2017	Liquidación a 31.12.2017	Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	13.016	4.159	18%
I. Inmovilizado Intangible:	230	136	59%
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicaciones informáticas	230	136	59%
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material:	12.786	4.023	31%
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos	12.786	4.023	31%
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0%
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0%
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
2. Cancelación de deudas	36.375	39.730	109%
a) De proveedores de inmovilizado y otros	11.375	14.730	129%
b) De otras deudas	25.000	25.000	100%
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0%
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	49.391	43.889	89%

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	P.A.I.F 2017	Liquidación a 31.12.2017	Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	25.000	25.000	100%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	25.000	25.000	100%
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios/patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0%
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	24.391	18.889	77%
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas			
b) Recursos procedentes de las operaciones	24.391	18.889	77%
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	49.391	43.889	89%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

Por Orden de 31 de enero de 2017, se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), cuyo seguimiento y liquidación a 31 de diciembre de 2017 se desarrolla:

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), anteriormente Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), constituida mediante el Decreto 262/1985 de 18 de Diciembre, es un ente instrumental adscrito a la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) para el desarrollo de aquellas políticas, en las materias propias de su objeto, que dimanen de la Junta de Andalucía.

En este sentido, se identifican como aspectos estratégicos, que definen la actividad de AVRA, las siguientes líneas de actividad:

- a) La rehabilitación del parque residencial de Andalucía,
- b) El fomento del alquiler de viviendas,
- c) La gestión del Parque Público de Vivienda (PPV) y su puesta a disposición de las personas residentes en Andalucía.
- d) La puesta en valor del patrimonio inmobiliario de la Agencia en apoyo del sector empresarial andaluz y la generación de empleo.

1.- PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El presupuesto está elaborado en euros y sin decimales, si bien, esta memoria se expresa en miles de euros, para mayor facilidad y comprensión de lectura. Las premisas contempladas en el presupuesto son las siguientes:

- La Cuenta de Explotación muestra todos los gastos directos de actuaciones en Aprovisionamientos, al igual que se presentó el PAIF 2016 y anteriores.
- No se producen incrementos del Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes.

2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (PEC1)

El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes capítulos:

1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO.-

Los ingresos previstos se presupuestan en 65.191 miles de euros, cuyo detalle por línea de actividad, es como sigue:

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	PAIF 2017	Real 31.12.2017	% Ejec. Sobre PAIF 2017
Ventas y Prests. Servicios a la Junta de Andalucía	2.848	2.138	75 %
Ventas	29.837	19.910	67 %
Prestaciones de Servicios: Alquileres y Dchos. De Superficie	32.506	31.955	98 %
Total Importe Neto Cifra de Negocios	65.191	54.003	83 %

A fecha de 31 de diciembre de 2017 el grado de ejecución es de un 83% respecto al PAIF aprobado, sin desviaciones importantes respecto a lo presupuestado, salvo en lo referente a ventas.

El grado de ejecución en **Ventas y Prestaciones de Servicios a la Junta de Andalucía**, está en el 75% (2.138 miles de euros), por debajo de lo previsto inicialmente (2.848 miles de euros) en un 25%.

Este epígrafe está formado por dos resoluciones de encomiendas de gestión del Parque del Alamillo y del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

- Orden de 30/04/2016, de Encomienda de gestión, que abarca el periodo mayo 2016 a abril de 2017, por importe de 2.848 miles de euros, siendo el importe para el periodo de enero a abril de 2017 de 950 miles de euros [(2.848 miles de euros/12 meses)* 4 meses].
- Orden de 25/04/2017, de Encomienda de gestión, que abarca el periodo mayo de 2017 a abril de 2020, por importe total de 8.891 miles de euros, siendo el importe asignado al periodo mayo de 2017 a diciembre de 2017 de 1.898 miles de euros.

A fecha de 31 de diciembre de 2017, el desglose, a nivel de ejecución/justificación a la CFV, es el siguiente:

- SEVILLA/PARQUE DEL ALAMILLO: 1.176 miles de euros, de los cuales 1.109 miles de euros se corresponden con el importe facturado en el ejercicio por las 2 órdenes de encomienda y 67 miles de euros se corresponden con el 6% de gestión.
- PTO.STA.MARIA/PARQUE LOS TORUÑO : 962 miles de euros, de los cuales 907 miles de euros se corresponden con el importe facturado en el ejercicio por las 2 órdenes de encomienda y 55 miles de euros se corresponden con el 6% de gestión.

No obstante están pendiente de facturar y/o justificar gastos, incurridos en este ejercicio, por importe de 466 miles de euros, que con su 6% de gastos de gestión supondrían 494 miles de euros, un 93% de cumplimiento.

Por consiguiente, como puede observarse, todos los gastos incurridos, hasta la fecha, en los Parques Metropolitanos (Alamillo y Toruños) están financiados, vía las correspondientes ordenes de encomiendas citadas anteriormente, con recursos de la Junta de Andalucía (CFV).

Igualmente puede observarse que sumando los importes de las dos encomiendas para este ejercicio 2017, el presupuesto ascendería a 2.848 miles de euros, tal y como se recoge en el PAIF 2017 publicado en el BOJA núm. 53, de 20 de marzo de 2017. El desglose de este importe es 950 miles de euros correspondientes a la Orden de 30/04/2016 que abarca el periodo de mayo 2016 a abril 2017 y 1.898 miles de euros a la Orden de 25/04/2017. No obstante, conviene señalar que esta última encomienda recoge, tanto en su articulado como en su anexo, importes distintos para las anualidades, debido a que dichos importes corresponden al calendario de abono de la citada encomienda, tal y como se explica en la misma.

El grado de ejecución en **Ventas**, está en el 67 % (19.910 miles de euros), en relación con lo previsto inicialmente (29.837 miles de euros). El desglose de lo previsto y su ejecución es el siguiente:

Ventas	PAIF 2017	Real 31.12.2017	% Ejec. Sobre PAIF 2017
Promoción de Suelo	18.437	9.161	50 %
Promoción de Vivienda y Otras Edif.	2.200	7.753	352 %
Parque Público de Vivienda	9.200	2.996	33 %
Total importe Ventas	29.837	19.910	67 %

El grado de ejecución en **Promociones de Suelo**, está en el 50% con relación al PAIF aprobado inicialmente para el ejercicio 2017, destacando las ventas de suelo residencial turístico, en la actuación 368 – Costa Ballena, por importe total de 3.672 miles de euros (40% de las ventas).

Las ventas, en su gran mayoría (45%), se corresponden con suelo industrial (4.123 miles de euros), siendo la Provincia de Jaén donde las ventas han alcanzado el importe de 3.986 miles de euros.

No obstante, la mayor desviación se encuentra en suelo residencial, donde se han efectuado ventas de parcelas por 1.064 miles de euros cuando se habían presupuestado ventas por importe de 6.000 miles de euros.

A nivel de subprogramas, la ejecución de las ventas, en miles de euros, ha sido la siguiente:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

Subprograma/Sector	Importe Miles Euros
1.1 SUELO RESIDENCIAL	1.064
1.2 SUELO INDUSTRIAL Y TERCARIO	4.123
4.1 DESARROLLOS TURISTICOS	3.671
6.1 ADMON. Y GESTION PATRIMONIO EPSA	242
6.5 GESTION VIAS PECUARIAS	61
Total Promociones de Suelo	9.161

El grado de ejecución en **Promoción de Viviendas y Otras Edificaciones**, está en el 352%, muy por encima de lo previsto en el PAIF aprobado para 2017, destacando las ventas de viviendas en la promoción 4444-Marismas del Odiel en Huelva por importe de 6.079 miles de euros y que representa el 78,4% del total de ventas de viviendas de producción propia, habiéndose presupuestado por importe de 2.200 miles de euros. Destacamos igualmente las ventas realizadas en las promociones:

- 1563 - 22-RHC/OSORIO NF-CA-3 52 VPA, por 549 miles de euros.
- 2445 - 21-SEVILLA/217 VP-REV POL AEROPUERTO, por 426 miles de euros.
- 2350 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8HG Y RC 5F, por 222 miles de euros.
- 2758 - 22-GUADIX/37 VP-RG AVD. MEDINA OLMOS, por 136 miles de euros.

El importe ejecutado en **Parque Público de Viviendas**, asciende a 2.996 miles de euros, representando un 33% sobre el total anual previsto (9.200 miles de euros), destacando las ventas de viviendas, garajes y locales de las siguientes promociones, estando el resto muy repartidas no llegando ninguna a más del 5% del total previsto.

- 0709 - 64-(SE-0901) SEVILLA LAS HUERTAS/600 VPP, por 168 miles de euros.
- 3385 - 64-(JA-7061-AY) LA HIGUERA /29 VPP, por 166 miles de euros.
- 3386 - 64-(JA-7063-AY) IBROS /35 VPP, por 110 miles de euros.
- 2955 - 64-(GR-0959) MONTEFRIO /14 VPP, por 108 miles de euros.

El grado de ejecución en **prestaciones de servicios: Alquileres de inmuebles y derechos de superficie**, está en el 98% (31.995 miles de euros), cumpliéndose aproximadamente su porcentaje de previsión para el periodo analizado respecto al anual previsto (32.506 miles de euros), correspondiéndose su mayoría con la facturación realizada por alquileres en las promociones de Parque Público (30.385 miles de euros), y la repercusión de costes y gastos (1.056 miles de euros).

2. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION.-

Para el ejercicio 2017, se prevé una disminución de las existencias, por importe de 13.269 miles de euros.

La variación de las existencias a 31 de diciembre de 2017 ha sufrido un decremento de 992 miles de euros, consecuencia de unos mayores costes de aprovisionamientos sobre el coste de ventas de los inmuebles enajenados, compensados con los trabajos realizados para su inmovilizado:

Inversión en promociones a 31 de diciembre	22.775 miles de euros.
Coste de ventas inmuebles enajenados	-19.744 miles de euros.
<u>Trabajos para el Activo (Inmovilizado)</u>	<u>-4.023 miles de euros.</u>
Variación de Existencias a 31 de diciembre	-992 miles de euros.

3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.-

Este capítulo recoge, principalmente, el valor de las inversiones a realizar en las viviendas de alquiler, de construcción propia, de la Agencia, por importe de 12.786 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

La inversión en viviendas de construcción propia para alquiler a 31 de diciembre de 2017 asciende a 4.023 miles de euros, representado un grado de ejecución del 31,4 %, estando por debajo de lo previsto en el PAIF aprobado, para el periodo analizado. Entre las más relevantes por su importe en miles de euros, podemos enumerar las siguientes:

Promociones	Miles de Euros
3520 - 26-JEREZ FRA/RAMON DE CALA, 17	478
5793 - 26-LA CHANCA/8VPP CUEVAS LAS PALO	487
5800 - 26-MONTORO/DIEGO MEDINA, 20	663
5799 - 26-TROILO 1-3	372
3990 - 26-MONTORO/ALVARO PEREZ,30	446
2605 - 26-RHC/CORRALON DE CARROS, 48-50	252
3642 - 26-SANLUCAR BDA./BARRAMEDA, 66	256
otras	610
Total Inversiones en promociones de viviendas propias en alquiler	3.564
Trasposos por ajustes iniciales	459
Total Trabajos realizados por la empresa para su activo	4.023

Las desviaciones con respecto a lo presupuestado son debidas a que los inicios de las obras en las promociones, en su mayoría, se han realizado a finales de año, o ya en el año siguiente la contratación de las mismas.

4. APROVISIONAMIENTOS (Inversión y Gasto):-

En primer lugar especificamos, que en este epígrafe, a nivel PAIF, se incluyen en el presupuesto los gastos de inversión que suponen y/o activan más valor a los bienes incorporados a las existencias e inmovilizado de la Agencia, independiente de la naturaleza del mismo, por tanto existe una forma distinta de clasificación de los mismos respecto a las cuentas anuales aprobadas, ya que en estas, el epígrafe de aprovisionamientos refleja el contenido del subgrupo 60, según agrupación de cuentas contables del Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas, no afectando al resultado del ejercicio. La comparativa, en miles de euros, es la siguiente:

Aprovisionamientos	PAIF	CUENTAS ANUALES
a) Consumo de Mercaderías	21.161	29.292
Compras y Certif. de obras (Subgrupo 60)	13.768	26.791
Servicios Exteriores (Subgrupo 62)	2.925	
Tributos (Subgrupo 63)	3.612	
Gastos de Personal (Subgrupo 64)	430	
Otros Gastos (Subgrupo 65 y 66)	302	
Trasposos de Inmovilizado a Existencias	124	
Incorporación de Gastos Financieros		2.501
b) Deterioro de Mercaderías, Materias Primas y Otros Aprov.	1.614	1.614
Total Aprovisionamientos	22.775	30.906

La inversión total prevista (con terceros) para el ejercicio 2017 ascienda a 43.016 miles de euros, cuya distribución y ejecución en las distintas líneas de actuación se detalla:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

APROVISIONAMIENTOS	PAIF 2017	Real 31.12.2017	% Ejec. Sobre PAIF 2017
Promoción de Suelo	14.020	12.915	92 %
Promoción de Viviendas	13.593	3.903	29 %
Programa de Rehabilitación y Accesibilidad	909	285	31 %
Espacios y Equipamientos Singulares	1.081	28	3 %
Encomienda Parques Alamillo y Toruños	2.687	2.482	92 %
Administración y Gestión	4.733	1.548	33 %
Total Aprovisionamientos	37.023	21.161	57 %

Inversión Terceros	5.993	15.524	259 %
---------------------------	--------------	---------------	--------------

Total Inversión AVRA y Terceros	43.016	36.685	85 %
--	---------------	---------------	-------------

El nivel de ejecución, a fecha de 31 de diciembre de 2017, en el total de aprovisionamientos, asciende a 21.161 miles de euros, lo que representa un 57% de ejecución sobre el total previsto en el PAIF 2017 (37.023 miles de euros).

A nivel de epígrafes:

En Promoción de Suelo, la inversión presupuestada es del 14.020 miles de euros, habiéndose realizado a final de ejercicio la cantidad de 12.915 miles de euros, equivalente al 92%. En principio se presupuestaron 10.755 miles de euros, aunque se traspasaron actuaciones de rehabilitación a este subprograma por importe de 3.265 miles de euros, entre las que destaca Cerro del Moro en Cádiz en suelo Residencial.

Su ejecución por subprograma es la siguiente:

1.1 SUELO RESIDENCIAL	5.808	Miles de Euros
1.2 SUELO INDUSTRIAL Y TERCARIO	3.622	Miles de Euros
1.3 RESERVAS DE SUELO	3.485	Miles de Euros
Inversión Promociones Suelo	12.915	Miles de Euros

La inversión realizada y/o ejecutada, a 31 de diciembre de 2017, en actuaciones del subprograma de suelo residencial, asciende a 5.808 miles de euros, siendo su cumplimiento del 63,1 % de los 9.193 miles de euros presupuestados, destacando principalmente, las inversiones en las actuaciones:

- 4622 - 11-RHC/CERRO DEL MORO 7ª FASE (1.558 miles de euros).
- 0932 - 11-SEVILLA/SUNP-AE-1 (828 miles de euros).
- 4958 - 11-SUELO DESARROLL PERI BDA JOSE (673 miles de euros).
- 0368 - 41-ROTA – CHIPIONA/ COSTA BALLENA (460 miles de euros).

En suelo industrial y terciario, las inversiones realizadas ascienden a 3.622 miles de euros, siendo su cumplimiento del 92,5%, de los 3.914 miles de euros presupuestados, destacando las inversiones en las actuaciones:

- 2185 - 12-MEDINA SIDONIA/SAU-7 "EL MACHORRO" (633 miles de euros).
- 1204 - 12-MARTOS/CAÑADA DE LA FUENTE AMP (2.206 miles de euros).
- 1208 - 12-ALCALA LA REAL/P.I.LLANO DEL MAZUELO (235 miles de euros).

Por último hay que destacar la inversión ejecutada en reservas de suelos, más concretamente en la actuación 1224 - 13-LA RINCONADA/SUNP-1, donde la inversión alcanzó la cifra de 3.485 miles de euros. En este epígrafe solo se había presupuestado la cantidad de 659 miles de euros que compensa la desviación en parte del resto de desviaciones en suelo.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

En Promoción de Viviendas, Se presupuestó una inversión de 13.593 miles de euros y solamente se ha ejecutado el 29%, ósea 3.903 miles de euros. La ejecución por subprograma es la siguiente:

2.1 VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	83	Miles de Euros
2.2 VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	241	Miles de Euros
2.3 PROMOCION DE VIVIENDAS EN CONVENIO	15	Miles de Euros
2.6 PROMOCION PROPIA DE VIVIENDAS EN ALQUILER	3.562	Miles de Euros
2.8 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA (IVA DEDUCIBLE)	2	Miles de Euros
Inversión Promociones de Viviendas	3.903	Miles de Euros

El mayor grado de inversión se ha ejecutado y/o realizado en actuaciones de los subprogramas de viviendas en alquiler y arrendamiento con opción a compra (3.564 miles de euros), habiéndose presupuestado la cantidad de 12.788 miles de euros, un 27,9% destacando las inversiones en las actuaciones:

Promociones	Miles de Euros
3520 - 26-JEREZ FRA/RAMON DE CALA, 17	478
5793 - 26-LA CHANCA/8VPP CUEVAS LAS PALO	487
5800 - 26-MONTORO/DIEGO MEDINA, 20	663
5799 - 26-TROILO 1-3	372
3990 - 26-MONTORO/ALVARO PEREZ,30	446
2605 - 26-RHC/CORRALON DE CARROS, 48-50	252
3642 - 26-SANLUCAR BDA./BARRAMEDA, 66	256
otras	610
Total	3.564

En Programas de Rehabilitación y accesibilidad, se han presupuestado 909 miles de euros, correspondiéndose con las previsiones de inversión a ejecutar en urbanización y reparación de barriadas. En este ejercicio se han ejecutado gastos por importe de 285 miles de euros que supone el 31% de lo presupuestado, destacando la inversión en la urbanización Chanca 2 por importe de 109 miles de euros. Se presupuestaron 620 miles de euros para la oficina de rehabilitación singular que no se han ejecutado debido a que la Consejería no dispuso de fondos para acometer estos gastos, esta desviación supone el 68%.

En Programas de Espacios y Equipamientos Singulares, el importe previsto (1.081 miles de euros), se corresponde con las previsiones a ejecutar en los subprogramas o sectores de Actividad que la Agencia clasifica como 5.1 PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS (990 miles de euros) y 5.3 EQUIPAMIENTOS SINGULARES (91 miles de euros). A 31 de diciembre de 2017 solo se han ejecutado 28 miles de euros, un 2,6% de lo previsto.

En Encomienda Parques Alamillo y Toruños, la ejecución por 2.482 miles de euros se corresponde con los gastos incurridos durante estos 12 meses y que se encuadran dentro de las Resoluciones de Encomiendas, enumeradas en el apartado de importe de la cifra de negocio (ventas y prestaciones de servicios), cuyos periodos de ejecución son: mayo 2016 a abril de 2017, por importe de 2.848 miles de euros, siendo el importe para el periodo de enero a abril de 2017 de 950 miles de euros (2.848 miles de euros/12 meses)* 4 meses y mayo de 2017 a abril de 2020, por importe total de 8.891 miles de euros, siendo el importe asignado al periodo de mayo a diciembre de 2017 de 1.898 miles de euros. Por consiguiente, la suma de ambas cantidades correspondientes al ejercicio 2017 es 2.848 miles de euros tal y como se recoge en el PAIF 2017 publicado en el BOJA núm. 53 de 20 de marzo de 2017 No obstante, conviene señalar que esta última encomienda recoge tanto en su articulado como en su anexo, importes distintos para las anualidades, debido a que los mismos corresponden al calendario de abono de la citada encomienda, tal y como se explica en la misma.

El desglose de ejecución, por actuación, a 31 de diciembre de 2017 es:

9

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

SEVILLA/PARQUE DEL ALAMILLO 1.366 miles de euros.
PTO.STA.MARIA/PARQUE LOS TORUÑO 1.116 miles de euros.

Se ha cumplido hasta la fecha el 92% del presupuesto, acorde con lo presupuestado para el periodo analizado.

El gasto ejecutado en este epígrafe tiene su correspondiente ingreso en el epígrafe de ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, dentro del Importe neto de la cifra de negocios, provocando un resultado equilibrado dentro de esta encomienda y de la cuenta de resultados de la Agencia. Por consiguiente, como puede observarse, el 100% los gastos incurridos, hasta la fecha, en los Parques Metropolitanos (Alamillo y Toruños) están financiados, vía las correspondientes ordenes de encomiendas, con recursos de la Junta de Andalucía (CFV), y así esta expresado en la PEC1.

En Administración y Gestión, el importe previsto (4.733 miles de euros), se corresponde con las previsiones a ejecutar en los subprogramas o sectores de Actividad que la Agencia clasifica como ASUNTOS, ALMACEN, Y GESTION PATRIMONIO AVRA (4.596 miles de euros), donde se han incluido el convenio de centro histórico de Málaga (4.050 miles de euros), y ACTUACIONES DE SERVICIO (137 miles de euros).

La ejecución por subprograma es la siguiente:

6.1 ADMON. Y GESTION PATRIMONIO AVRA	4.010	Miles de Euros
6.2 GESTION MUELLE 2 MALAGA	398	Miles de Euros
6.3 GESTION CARTUJA	266	Miles de Euros
6.4 PARQUE PUBLICO	119	Miles de Euros
6.5 GESTION VIAS PECUARIAS	34	Miles de Euros
6.7 ENCOMIENDA GESTION	42	Miles de Euros
9.0 ASUNTOS Y ALMACEN	- 3.472	Miles de Euros
9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO	151	Miles de Euros
Inversión Administración y Gestión	1.548	Miles de Euros

Las inversiones ejecutadas a 31 de diciembre de 2017, ascienden a 1.548 miles de euros, destacando las inversiones para la gestión Muelle 2 Málaga (398 miles de euros), y las inversiones en los pagos por expropiaciones en la actuación 4519 - 61-MALAGA/CONVENIO EXPROPIACIONES (3.753 miles de euros), la cual va a ser traspasada a actuaciones de suelo, pero que se incluye aquí, por tener asignado, en la elaboración del PAIF 2017, el presupuesto para estas expropiaciones en 4.050 miles de euros.

Hay que destacar la Reclasificación y/o agrupación de los IBI, de ejercicios anteriores, por importe de -3.507 miles de euros, pasando a inversión de sus correspondientes actuaciones de suelo y vivienda, o a gastos generales, disminuyendo la inversión en este epígrafe de administración y gestión.

El importe por 1.614 miles de euros, recogido en el apartado **d) deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos**, de este epígrafe de Aprovisionamientos, se corresponde con el deterioro de los terrenos y solares que la Agencia tiene en sus existencias. El movimiento de 2017, ha sido: Dotaciones (3.573 miles de euros) y Reversiones (1.959 miles de euros).

Respecto a los **Pagos en Nombre de Terceros**, la inversión prevista para el ejercicio 2017 se compone de:

- Encomienda de Suelos 1.854 miles de euros.
- Stock Vivienda (PDP 00317) 3.979 miles de euros.
- Oficinas de Fomento de alquiler (PDP 00509) 160 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2017 el desglose de los pagos en nombre de terceros efectuados por la Agencia son:

10

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

<u>Programa y Actuaciones</u>	<u>Importe (miles €)</u>
6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.	806
4606 - 67-ALMERIA/ EL TOYO I	268
4595 - 67-SEVILLA/SUS-DBP-06 VILLANUEVA	228
4416 - 67-MALAGA/RP11 PERI LO-3 "PACIFIC	105
Otras	205
9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO	14.718
4313 - 94-PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUIL	5.126
4389 - 94-STOCK VIVIENDA	9.592
Total Pagos y/o Inversión Terceros	15.524

La Agencia ha realizado pagos en nombre de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (C.H.A.P.) por 806 miles de euros, correspondientes a la Orden de 13 de enero de 2012 por la que la C.H.A.P. encomienda a AVRA la Gestión Urbanística Integral de determinados inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La mencionada encomienda establece: "a la finalización de la encomienda, se efectuará una liquidación definitiva de los costes e ingresos generados; en función del mismo, AVRA y la Dirección General de Patrimonio efectuarán las correspondientes contraprestaciones económicas, en los términos que determine la Comisión de Seguimiento y Control". La citada liquidación se determina en el RESUELVO QUINTO VIGENCIA. "El plazo de vigencia de la gestión encomendada a la AVRA es esta resolución será de ocho años desde su publicación en el BOJA..."

La Agencia ha realizado pagos en el Programa de Fomento de Alquiler para inquilinos por importe de 5.126 miles de euros, no habiéndose presupuestado cantidad alguna para el ejercicio 2017, no obstante estos pagos se han materializado con cargo a la Resolución de Transferencia para Oficinas de Fomento del Alquiler (OFA), por importe de 7.773 miles euros de fecha 19/07/2016, de la que a 31/12/2016 se cobraron 3.110 miles de euros y se aplicaron 2.785 miles de euros. Por tanto el saldo pendiente de aplicar de esta transferencia (fondos pendientes de conceder), a 31/12/2016 ascendía a 5.305 miles de euros. A 31 de diciembre se han cobrado 4.664 miles de euros y se han aplicado y/o concedido 5.126 miles de euros durante el periodo analizado. Por tanto, en todo caso, los pagos han estado por debajo de los recursos que se han ido recibiendo de acuerdo con la resolución de julio de 2016, anteriormente mencionada.

Igualmente, se recibe con fecha 21 de diciembre de 2017, la resolución que incorpora al PAIF 2017, la Transferencia con Asignación Nominativa para la financiación de ayudas de alquiler de inquilinos, cuya aplicación presupuestaria es la 1500180000 G/43A/48347/00 S0096 con un importe de 2.131 miles de euros, de la que no se ha realizado ningún pago en el ejercicio 2017.

La Agencia ha realizado pagos en el Programa de Stock vivienda y en nombre de la CFV, por importe de 9.592 miles de euros según el siguiente desglose:

- Pagos correspondientes a cuotas de los cuatro trimestres de la Anualidad 2017, por importe de 3.896 miles de euros, incluidos en la orden de 29 de diciembre, por la que se encomienda a AVRA la gestión de los préstamos reintegrables de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ejercicios 2015 – tercer y cuarto trimestre – a 2021, estableciendo para el ejercicio 2017 un importe total de 3.959 miles de euros, de la cual se han cobrado 3.909 miles de euros en septiembre de 2017.
- Pagos correspondientes a cuotas del ejercicio 2016, por importe de 3.917 miles de euros, incluidos en la orden de 29 de diciembre, por la que se encomienda a AVRA la gestión de los préstamos reintegrables de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ejercicios 2015 – tercer y cuarto trimestre – a 2021, estableciendo para el ejercicio 2016 un importe total de 3.958 miles de euros, de la cual se han cobrado la totalidad del mismo en junio de 2017.
- Pagos correspondientes a cuotas de los trimestres 3º y 4º de 2015, por importe de 1.941 miles de euros, incluidos en la orden de 29 de diciembre, por la que se encomienda a AVRA

11

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

la gestión de los préstamos reintegrables de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ejercicios 2015 – tercer y cuarto trimestre – a 2021, estableciendo para el ejercicio 2015 un importe total de 1.961 miles de euros, de la cual se han cobrado la totalidad del mismo en junio de 2017.

- Compensando los pagos anteriores, se han producido devoluciones de cuotas e intereses por importe de 162 miles de euros.

Se puede observar que aunque existe un déficit temporal entre recursos y aplicaciones, los pagos han estado en todo momento equilibrados con los recursos asignados y por consiguiente no ha existido falta de capacidad presupuestaria en ningún momento.

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.-

El desglose de este epígrafe, en miles de euros es el siguiente:

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	PAIF 2017	PAIF 2016
a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente	1.755	1.050
b) Subvenciones y Otras Transferencias	48.448	39.421
b.1 De la Junta de Andalucía	48.448	39.421
b.2 De Otros	-	-
c) Transferencias de Financiación	20.500	20.500
Total Otros Ingresos de Explotación	70.703	60.971

En el mismo se recogen:

1.- Una **transferencia de financiación** como consecuencia de la disminución de los ingresos tradicionales de la empresa (ventas de suelo y vivienda) y del incremento de los costes para dar respuesta a las necesidades de una población más acosada por el empobrecimiento de sus niveles de vida, y así poder aplicar los principios que sustentan la función social de la vivienda, por importe de 20.500 miles de euros, **para equilibrar la cuenta de resultados de la Agencia, en lo que respecta a la totalidad de su GESTION PROPIA.**

Transferencia de financiación de explotación

Transferencia de financiación de explotación (PDP 00314) 20.500.000 Euros.

2.- Subvenciones y otras transferencias de la Junta por un importe de 48.448 miles de euros que se componen de las siguientes:

Subvenciones y Transferencias Corrientes y de Explotación.-

- Devolución Intereses Deuda (PDP 00509) 3.064.540 Euros.
- Regeneración de zonas urbanas desfavorecidas (PDP 00134) 24.921.000 Euros.
- Mejora energética Parque Empresarial (PDP 00134) 5.560.606 Euros.
- Regeneración de zonas urbanas desfavorecidas Cádiz (PDP 00134) 3.215.975 Euros.
- Áreas de Rehabilitación (PDP 00134) 11.685.576 Euros.

3.- Otros ingresos (fianzas, ingresos de convenios, resoluciones de contratos de compra venta e ingresos diversos) por 1.755 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2017, la situación de Otros ingresos de Explotación es la siguiente:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	PAIF 2017	Real 31.12.2017	% Ejec. Sobre PAIF 2017
a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente	1.755	1.169	67 %
b) Subvenciones y Otras Transferencias	48.448	23.036	48 %
b.1 De la Junta de Andalucía	48.448	23.036	48 %
b.2 De Otros	-	-	-
c) Transferencias de Financiación	20.500	20.216	99 %
Total Otros Ingresos de Explotación	70.703	44.421	63 %

Respecto a la **Transferencia de Financiación**, Conforme a lo establecido en el artículo 58 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía por el que se recoge el tratamiento de las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria, las transferencias corrientes del ente público deberán destinarse por la entidad beneficiaria a financiar su presupuesto de explotación y aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. No obstante, según establece la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, las aportaciones recibidas por la Administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública, en concreto, transferencias con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la empresa, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto de las actividades que realiza, aun cuando una parte de las actividades desarrolladas sean actividades de interés público o general, siempre que éstas no hayan recibido una financiación individualizada.

Mediante Resolución de 12 de enero de 2018, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, se modifican entre otros los apartados 3.b.1 y 3.c.1 de la Norma de Registro y Valoración 21ª relativa a fondos recibidos de la Junta de Andalucía, del Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las agencias públicas empresariales y de las entidades asimiladas aprobado por Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía de 2 de octubre de 2009. Así, se establece que los fondos concedidos por la Junta de Andalucía para financiar el presupuesto de explotación, siempre que su destino sea objeto de concreción o singularización por parte de la entidad receptora mediante programas de actuación, inversión y financiación o contratos programa, y tengan la consideración de no reintegrables, se registran como ingresos del ejercicio en que se concedan. En consecuencia, la Agencia ha registrado la transferencia de financiación de explotación de la Junta de Andalucía al cierre del ejercicio 2017 por importe de 20.216 miles de euros, en el epígrafe "Transferencias de financiación de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los movimientos de la transferencia de financiación de explotación durante los ejercicios 2017 y 2016 han sido los siguientes:

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
	Miles de		Miles de
	euros		euros
Saldo al 1 de enero	-		-
Transferencia del ejercicio	20.216		20.044
Imputación a Cuenta de Resultados	(20.216)		
Imputación a Aportaciones de Socios	-		(20.044)
Saldo al 31 de diciembre	<u>-</u>		<u>-</u>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

A fecha de cierre del presente informe se recibió la correspondiente Resolución de Transferencia de la CFV, de fecha 27 de enero de 2017, por importe de 20.500 miles de euros, de la cual a fecha de 31 de diciembre de 2017 se han cobrado 13.045 miles de euros, lo que supone un 63,6%, quedando pendiente de cobro 7.455 miles de euros, los cuales han sido satisfechos en su totalidad a fecha de 21/03/2018.

A fecha de 31 de diciembre de 2017, las **Subvenciones y Transferencias Corrientes y de Explotación**, previstas en el apartado b.1), reflejan la siguiente situación en cuanto a resoluciones de transferencias concedidas e importes cobrados, en miles de euros:

Resoluciones	PAIF 2017	Importe Resolución	Importe cobrado
RESOL.CFV 06/11/17 G/43A/44023 DEVOLUCION INTERESES DEUDA (PDP 00509)	3.065	3.065	3.065
RESOL.CFV 17/07/17 ARRÚ ALMERIA		4.299	0
RESOL.CFV 17/07/17 ARRÚ CORDOBA		1.306	0
RESOL.CFV 17/07/17 ARRÚ GRANADA		1.638	0
RESOL.CFV 17/07/17 ARRÚ HUELVA		2.877	0
RESOL.CFV 18/07/17 ARRÚ JAEN		1.232	0
RESOL.CFV 18/07/17 ARRÚ MALAGA		3.015	0
RESOL.CFV 18/07/17 ARRÚ SEVILLA		1.340	0
			0
TOTAL REGENERACION ZONAS URBANAS DESFAVORECIDAS (PDP 00134)	24.921	15.707	0
RES.CFV 18/07/17 G/43A/74027 MEJORA ENERGETICA	5.561	5.561	0
RESOL.CFV 20/07/17 G/43A/74027 ARRÚ CADIZ ITI	3.216	3.216	0
RESOL.CFV 28/12/17 G/43A/74027 MORON FRONTERA		657	0
TOTAL AREAS REHABILITACIÓN (PDP 00134)	11.686	657	0

El Servicio 17 (FEDER) se corresponde con las asignaciones establecidas en los PDP 00134, para Regeneración de Zonas Urbanas Desfavorecidas (importe previsto en PAIF 2017, 24.921 miles de euros), Mejora Energética Parque Empresarial (importe previsto en PAIF 2017, 5.561 miles de euros) y Regeneración de Zonas Urbanas Desfavorecidas Cádiz (importe previsto en PAIF 2017, 3.216 miles de euros).

El servicio 18 (ESTATAL) se corresponde con la previsión efectuada en PDP 00134 Áreas de rehabilitación (11.686 miles de euros).

A 31 de diciembre de 2017, el importe de 23.036 miles de euros, reflejado en este apartado b.1, de la PEC 1, se corresponde con:

- Aplicaciones por ejecución de los Servicios 17 (FEDER) y 18 (ESTATAL) durante el periodo analizado, por importe de 12.372 miles de euros, de los que 11.425 miles de euros corresponden a fondos del Servicio 17 (FEDER) y 947 a fondos del Servicio 18 (Estatales).
De los 12.372 miles de euros, 1.685 miles de euros se corresponden con gastos ejecutados en 2017 de las resoluciones de transferencias de este ejercicio 2017 y 10.687 miles de euros se corresponden con gastos ejecutados en 2017 de resoluciones de transferencias de ejercicios anteriores.
- Aplicación de la Subvención para satisfacer los Intereses de devolución de la deuda (PDP 00509), por importe de 3.065 miles de euros.
- Aplicaciones de Subvenciones Estatales para subsidiación de cuotas de préstamos hipotecarios de viviendas propias en alquiler, según los distintos planes estatales de vivienda, por 5.298 miles de euros, cantidades no previstas en PAIF 2017.
- Aplicación de Subvenciones de la CFV, por ser promotores de vivienda por importe de 2.301 miles de euros, cantidades no previstas en PAIF 2017.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

Es importante, en este epígrafe de subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía, hacer especial hincapié en la diferencia que existe entre el momento en el que se reciben las resoluciones de transferencias de la CFV y el momento de ejecución de los gastos y/o costes que justifican las mismas.

Presupuestariamente en PAIF se registran por resoluciones anuales, pero contablemente los ingresos deben de ser correlativos a la ejecución de los gastos que financian, de acuerdo con los principios de devengo y de correlación de ingresos y gastos establecidos en el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las entidades asimiladas, aprobado en Resolución de 2 de octubre de 2009 de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Lo cual implica que la Agencia, no ha gastado ni pagado nada sin el correspondiente respaldo presupuestario mediante resoluciones de transferencias y/o asignaciones presupuestarias vías encomiendas o encargos de gestión.

A 31 de diciembre de 2017, los **ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente**, recogidos en el apartado a) de este epígrafe, ascienden a 1.169 miles de euros, un 67% sobre su previsión inicial. Dichos ingresos se corresponden con: indemnizaciones (290 miles de euros), seguros de vida (241 miles de euros), ejecución de avales (108 miles de euros), ingresos por siniestros (107 miles de euros), ingresos por resoluciones de contratos (29 miles de euros) y otros (394 miles de euros).

6. GASTOS DE PERSONAL.-

En este ejercicio el gasto de personal previsto asciende a 28.028 miles de euros, de los que 114 miles de euros se corresponden con la provisión por posibles sentencias que puedan recaer en esta materia.

Tal y como consta en el documento del Plan de Ajuste remitido a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (CHAP), en cumplimiento del art.11 de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, el Gasto de Personal para este ejercicio se prevé en 29.565 miles de euros, de los que 22.909 miles de euros corresponden a sueldos, salarios y asimilados, y 6.542 miles de euros a cargas sociales y 114 miles de euros a provisiones.

A fecha de 31 de diciembre de 2017 se han ejecutado gastos en materia de personal por importe de 28.715 miles de euros, lo que supone un 102% de lo presupuestado inicialmente, no obstante acorde con lo previsto en el Plan de Ajuste, de los que 22.568 miles de euros se corresponden con sueldos, salarios y asimilados y 6.147 miles de euros con cargas sociales.

En las Cuentas Anuales de la Agencia se recogen en este epígrafe de gastos de personal 29.145 miles de euros (22.900 miles de euros, corresponden a sueldos, salarios y asimilados y 6.245 miles de euros a seguridad social); esta diferencia es debida, a la activación y/o imputación de gastos de personal, por importe de 430 miles de euros, en las actuaciones de gestión de parques y jardines metropolitanos (Parque del Alamillo 275 miles de euros y parque de los Toruños 155 miles de euros). Estos importes están recogidos contablemente como gastos en el epígrafe de Aprovisionamientos, y se justifican a la CFV de acuerdo a las resoluciones y ordenes de encomienda de los parques metropolitanos del Alamillo y los Toruños, que junto a los gastos de gestión del 6% tienen su correspondencia dentro del epígrafe de ingresos de ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, de la PEC1, para equilibrar presupuestariamente este tipo de gestión.

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.-

Se incluye en este capítulo los gastos por Servicios Profesionales, Impuestos (IBI, IAE, IVA no deducible, etc...) y otros servicios externos, gastos en reparaciones de Parque Público de Viviendas y gastos en sentencias por demandas interpuestas, etc.

15



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	PAIF 2017	PAIF 2016
Servicios Exteriores (*)	49.812	61.605
Tributos	13.635	13.635
Pdas, Deterioro y Variación Ops. Cciales.	19.356	7.735
Otros gastos de gestión corriente		5.394
Total Otros Gastos de Explotación	82.803	88.369

(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), Limpieza, suministros, seguros, etc.

Los Servicios Exteriores, en miles de euros, se detallan de la siguiente forma:

<u>Servicios Exteriores</u>	<u>2017</u>
Reparaciones del Parque Público de Viviendas	35.749
Gastos generales	6.057
Gastos por litigios	8.006
Total Servicios Exteriores	49.812

En Tributos, fundamentalmente se ha previsto el gasto por IBI de todas las viviendas del Parque Público, así como el correspondiente a los suelos patrimoniales de la Agencia.

Respecto al apartado de Perdidas, deterioros y variación de provisiones, se incluyen las provisiones por insolvencia provocadas por el aumento de la morosidad en el cobro de recibos de viviendas del Parque Público y viviendas propias en alquiler, así como la compensación de gastos del mismo, parcialmente compensado con las perdidas y aplicaciones de las provisiones de existencias consecuencia del deterioro de las mismas.

En primer lugar, pero al contrario que en el epígrafe de aprovisionamientos especificamos, que en este epígrafe de otros gastos de explotación, a nivel PAIF, se incluyen en el presupuesto aquellos gastos de inversión que no suponen y/o activan más valor a los bienes incorporados a las existencias e inmovilizado de la Agencia, independiente de la naturaleza del mismo, así como los gastos generales en los que debe incurrir la Agencia para su normal funcionamiento, por tanto existe una forma distinta de clasificación de los mismos respecto a las cuentas anuales aprobadas, ya que en estas el epígrafe de otros gastos de explotación refleja el contenido del subgrupo 60, 62, 63, 65, 66 y 69 según agrupación de cuentas contables del Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas, no afectando al resultado del ejercicio. La comparativa, en miles de euros, es la siguiente:

Otros gastos de Explotación	PAIF	CUENTAS ANUALES
a) Sevicios exteriores	24.145	12.995
Compras y Certif. de obras (Subgrupo 60)	12.899	-
Servicios Exteriores (Subgrupo 62)	7.001	9.926
Otros Gastos de Gestión Corriente (Subgrupo 65)	4.245	3.069
b) Tributos	18.562	22.174
Tributos (Subgrupo 63)	18.562	22.174
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	8.879	8.879
Dotaciones (Subgrupo 69)	24.089	24.089
Reversiones (Subgrupo 79)	- 15.210	- 15.210
Total Otros Gastos de Explotación	51.586	44.048

A fecha de 31 de diciembre de 2017, y a nivel PAIF 2017, la situación de este epígrafe es la siguiente:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	PAIF 2017	Real 31.12.2017	% Ejec. Sobre PAIF 2017
Servicios Exteriores (*)	49.812	24.145	48 %
Tributos	13.635	18.562	136 %
Pdas, Deterioro y Variación Ops. Cciales.	19.356	8.879	46 %
Otros gastos de gestión corriente	-	-	
Total Otros Gastos de Explotación	82.803	51.586	62 %

(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), Limpieza, suministros, seguros, etc.

En Servicios Exteriores, los importes ejecutados a 31 de diciembre de 2017 representan el 48% del total previsto para este ejercicio y se corresponden con los siguientes conceptos:

- Gastos en reparaciones de viviendas de PPV financiadas con los Servicios 17 (FEDER) y 18 (ESTATAL) de la CFV, por importe de 10.901 miles de euros, de los cuales 9.954 miles de euros se corresponden con el servicio 17 (FEDER) y 947 miles de euros con el servicio 18 (ESTATAL), de la CFV.
- El resto de gastos (13.244 miles de euros) se corresponden con gastos en reparaciones de PPV financiadas por la Agencia y gastos generales para el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo al siguiente desglose por cuenta contable y concepto: Servicios de Profesionales Independientes (1.413 miles de euros), Primas de Seguro (841 miles de euros), Reparaciones y Conservación (2.041 miles de euros), Suministros (511 miles de euros), Gastos Comunidades (540 miles de euros), Material Oficinas (357 miles de euros), Arrendamientos y Cánones (462 miles de euros), gastos no activables en actuaciones de producción (2.806) y reclasificaciones de gastos e IBI activables a gastos generales (4.273 miles de euros).

En Tributos, a fecha de 31 de diciembre de 2017 se han ejecutado 18.562 miles de euros, representando una ejecución del 36,1% por encima de su previsión inicial y se corresponden con los siguientes conceptos:

- Gastos en Tributos correspondientes a reparaciones de viviendas del PPV financiadas con los Servicio 17 (FEDER) y 18 (ESTATAL) de la CFV, por importe de 1.471 miles de euros, de los cuales 1.471 miles de euros se corresponden con el servicio 17 FEDER .
- Gastos en IBI por importe de 15.120 miles de euros.
- IVA no deducible en gastos correspondientes a operaciones relacionadas con las viviendas del parque público por importe de 1.429 miles de euros.
- Plusvalías por importe de 115 miles de euros.
- IAE por importe de 194 miles de euros.
- Otros impuestos 233 miles de euros.

En Provisiones se incluye, la aplicación de provisiones del PPV que vienen a compensar los gastos incurridos en la gestión del PPV, así como las provisiones por insolvencias y operaciones comerciales y el deterioro de existencias. A 31 de diciembre de 2017 se han estimado unas provisiones por 8.879 miles de euros, habiéndose realizado unas dotaciones por importe de 24.089 miles de euros y unas reversiones y/o aplicaciones por importe de 15.210 miles de euros.

El desglose de las dotaciones efectuadas, por importe de 24.089 miles de euros, es el siguiente:

- Pérdidas por deterioro Créditos Comerciales, por importe de 15.666 miles de euros.
- Provisión por Operaciones Comerciales, por importe de 8.057 miles de euros.
- Provisión para Pérdidas en Promociones, por importe de 366 miles de euros.

El desglose de las reversiones y/o aplicaciones efectuadas, por importe de 15.210 miles de euros, es el siguiente:

17

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

- Reversión del deterioro de existencias, por importe de 10.809 miles de euros.
- Reversión del deterioro de créditos comerciales, por importe de 2.496 miles de euros.
- Reversión Provisión Perdidas Promociones Aplicada, por importe de 1.905 miles de euros.

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.-

Se estima para 2017 un gasto por amortización de 5.600 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2017 el gasto dotado y/o ejecutado en concepto de amortización para el periodo asciende a 5.770 miles de euros, de los cuales 39 miles de euros corresponden al Inmovilizado Intangible, 374 miles de euros al Inmovilizado Material y 5.357 miles de euros a las Inversiones Inmobiliarias. Supone un 3% superior a lo presupuestado para todo el año y por tanto en la línea de este presupuesto.

9. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS.-

Es la aplicación a resultados de subvenciones al promotor de viviendas de alquiler, para la compensación de los gastos por amortización de estos bienes, que para 2017 se estima en 1.500 miles de euros.

A la fecha del presente informe se han aplicado subvenciones para este tipo de gestión de viviendas por importe de 1.664 miles de euros, según el siguiente desglose en miles de euros:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
AMORT.SEDE ALCALA GAZULES	16
AMORT.SEDE JEREZ FRA	6
AMORT.SEDE SANLUCAR BDA.	3
AMORT.SEDE GUADIX	4
AMORT.SEDE MALAGA	5
AMORT.SEDE UBEDA	4
AMORT.SEDE CHC	15
ING.DISTRIBUIR INV.INM SP 2.6	1.611
Total Imputación Subvenciones	1.664

10. EXCESOS DE PROVISIONES.-

Comprende la aplicación de la provisión dotada para riesgos y gastos, por un importe de 23.358 miles de euros. La aplicación de este ejercicio ha sido de 9.195 miles de euros, un 39,4% de lo presupuestado, y se corresponden con contingencias que se han resuelto de forma favorable en este ejercicio, por litigios jurídicos (8.417 miles de euros) y por IBI (778 miles de euros).

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.-

No aplica en el presente ejercicio e informe ya que son mínimas 0,6 miles de euros. No obstante el PAIF tampoco preveía cantidad alguna.

12. INGRESOS FINANCIEROS.-

Se han estimado, para el ejercicio 2017, unos ingresos financieros por importe de 1.500 miles de euros.

A la fecha del presente informe, los ingresos financieros ascienden a 3.136 miles de euros, los cuales se corresponden, principalmente, con los intereses financieros por operaciones de régimen de compraventa de Parque Público de Viviendas por importe de 2.403 miles de euros, cuyos recibos generan intereses financieros, cuando solo se había presupuestado en este ejercicio 1.500 miles de euros.

18

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

Por otro lado se ha producido el ingreso de intereses financieros por el Ayuntamiento de la Rinconada por importe de 720 miles de euros que no estaban presupuestados, debidos a la actuación Pago de En medio, así como otros ingresos financieros por 13 miles de euros.

En la cuentas anuales, en este epígrafe de ingresos financieros, se refleja un importe total de 5.637 miles de euros, consecuencia del apartado c) incorporación al activo de gastos financieros por importe de 2.501 miles de euros, epígrafe que no es recogido en la PEC 1 del PAIF, pues no está contemplado el mismo, pero que en cuentas anuales es obligatoria su clasificación en este epígrafe.

13. GASTOS FINANCIEROS.-

Los gastos financieros no imputables a actuaciones de producción se estiman en 8.315 miles de euros, de los cuales 3.065 miles de euros corresponden a las pólizas de crédito y el resto con los préstamos hipotecarios de las distintas viviendas de la Agencia de los diferentes regímenes.

Los gastos financieros devengados, a 31 de diciembre de 2017, han ascendido a 6.381 miles de euros, representando un 76,7% del total previsto. En este importe se incluyen los gastos financieros devengados por las pólizas de crédito, así como gastos financieros de actuaciones de viviendas propias en alquiler terminadas y puestas en proceso de arrendamiento, de acuerdo con las normas de valoración de existencias recogidas en el NPGC07, donde se establece que en aquellas promociones que estén terminadas y por tanto en proceso de venta o alquiler no se incorporaran los costes financieros de los préstamos al valor de las existencias.

A fecha de 31 de diciembre de 2017 se han justificado intereses por pólizas de crédito por importe de 3.065 miles de euros, habiéndose presupuestado para tal concepto 3.065 miles de euros, realizándose el 100 % del total previsto, correspondiéndose 1.346 miles de euros a intereses de este periodo y el resto a periodos anteriores.

Así mismo, se han devengado gastos financieros en actuaciones de viviendas propias en alquiler por 3.767 miles de euros habiéndose presupuestado por tal concepto 5.000 miles de euros, un 66% de lo presupuestado, lo que supone un fuerte descenso; esto es debido a la bajada de intereses, por la aplicación de los criterios de prudencia financiera. Los presupuestos se hicieron con los datos del primer semestre del año 2.016, no obstante no se tuvo en cuenta las ventas de viviendas y subrogaciones de estos préstamos, ya en el segundo semestre los gastos por este concepto fueron en consonancia con lo gastado este ejercicio. Por otra parte se recogen otros gastos financieros por 1.268 miles de euros, habiéndose presupuestado 250 miles de euros para todo el ejercicio, el incremento es debido a los intereses a pagar por el retraso en el pago de las indemnizaciones por expropiación en La Rinconada Sevilla.

14. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.- Sin contenido**15. DIFERENCIAS DE CAMBIO.- Sin contenido****16. RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.-**

En el PAIF 2017 no se estableció cantidad alguna para este epígrafe, no obstante se han producido unos deterioros y pérdidas en las entidades participadas por importe de 223 miles de euros, destacando principalmente las del Pabellón de Italia por 146 miles de euros.

RESULTADO DE EJERCICIO.-

Como resumen de todos los capítulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado de cero euros.

19

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

El total del Presupuesto de Capital se estimaba en 49.391 miles de euros, habiéndose realizado 43.889 miles de euros, un 89% del mismo, el cual se compone de los siguientes capítulos:

ESTADO DE DOTACIONES**1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.-**

Según PAIF 2017, se aplican recursos por importe de 13.016 miles de euros, como consecuencia de las inversiones en aplicaciones informáticas por importe de 230 miles de euros y de las previstas en viviendas propias en alquiler por un importe de 12.786 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2017, las inversiones en aplicaciones informáticas, principalmente renovaciones de licencias, ascienden a 136 miles de euros, un 59% respecto a lo previsto; igualmente la inversión y/o gasto ejecutado en Viviendas Propias en Alquiler asciende a 4.023 miles de euros, un 31% respecto a su previsión, destacando las actuaciones siguientes, en miles de euros:

Promociones	Miles de Euros
3520 - 26-JEREZ FRA/RAMON DE CALA, 17	478
5793 - 26-LA CHANCA/8VPP CUEVAS LAS PALO	487
5800 - 26-MONTORO/DIEGO MEDINA, 20	663
5799 - 26-TROILO 1-3	372
3990 - 26-MONTORO/ALVARO PEREZ,30	446
2605 - 26-RHC/CORRALON DE CARROS, 48-50	252
3642 - 26-SANLUCAR BDA./BARRAMEDA, 66	256
otras	610
Total Inversiones en promociones de viviendas propias en alquiler	3.564
Traspos por ajustes iniciales	459
Total Trabajos realizados por la empresa para su activo	4.023

2 CANCELACIÓN DE DEUDA.

Según PAIF 2017, se estima un decremento de 36.375 miles de euros que corresponden por una parte, 25.000 miles de euros a la amortización del año 2017 de las pólizas de crédito y por otra parte a la amortización de préstamos hipotecarios de las viviendas de AVRA, cuyo importe es de 11.375 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2017, se han cancelado deudas correspondientes a las pólizas de crédito por importe de 25.000 miles de euros, así como, se han realizado cancelaciones de amortización de préstamos hipotecarios (subrogables y no subrogables) de viviendas propiedad de la Agencia por importe de 14.225 miles de euros, y cancelaciones de amortización de préstamos reintegrables del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por actuaciones de reindustrialización de parques empresariales y agroindustriales, por importe de 505 miles de euros, lo que se corresponde con un 100% y un 129%, respectivamente de lo presupuestado.

ESTADO DE RECURSOS**1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA****a) Subvenciones y Otras Traslaciones de capital.**

Amortización pólizas entidades financieras (PDP00509) 25.000.200

20

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

A fecha de 31 de diciembre de 2017, la Agencia ha recibido la correspondiente Resolución de Transferencia de fecha de 01/06/2017, habiéndose cobrado la totalidad.

2 RECURSOS PROPIOS

Según PAIF 2017 se preveía la utilización de recursos propios para la financiación de inmovilizado por importe de 24.391 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2017, se han utilizado recursos propios por importe de 18.889 miles de euros, para:

- Amortización de préstamos hipotecarios de vivienda, por 14.225 miles de euros.
- Amortización de préstamos reintegrables del Ministerio de Industria, por 505 miles de euros.
- Financiación de las inversiones en viviendas propias para alquiler, por 4.023 miles de euros.
- Inversiones en aplicaciones informáticas, por importe de 136 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

MODELO 1.- DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR. COSTES Y GASTOS.

Modelo 1													
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		TOTAL		EJECUCIÓN		PENDIENTE EJECUCIÓN		
			IMPORTE	Nº UNIDADES	IMPORTE	Nº UNIDADES	IMPORTE	Nº UNIDADES	IMPORTE	Nº UNIDADES	IMPORTE	Nº UNIDADES	
1	ACTUACIONES DE PLANES Y VIVIENDAS	S/M	28.612.558	0	0	0	28.612.558	0	17.969.034	0	10.643.524	0	
2	REHABILITACION Y MEJORA URBANA	S/M	39.923.220	0	0	0	39.923.220	0	16.630.858	0	23.292.362	0	
3	ESPACIOS PUBLICOS Y PREP	NUM ACTUACIONES	4.236.460	3	0	0	4.236.460	3	2.906.948	3	1.329.512	0	
4	PAGO DE INTERESES	S/M	44.689.683	0	0	0	44.689.683	0	46.110.808	0	-1.421.125	0	
5	GASTOS GENERALES	S/M	55.726.360	0	0	0	55.726.360	0	55.075.627	0	650.733	0	
6	ACTUACIONES TERCEROS	S/M	2.014.170	0	2.131.496	5	4.145.666	0	5.931.231	0	-1.785.565	0	
7	ADQUISICION DE INMOVILIZADO	S/M	230.000	0	0	0	230.000	0	136.000	0	94.000	0	
			175.432.451		2.131.496		177.563.947		144.760.508		32.803.439		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

MODELO 1- 1.- DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.

Modelo 1_1												
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		TOTAL		EJECUCIÓN		PENDIENTE EJECUCIÓN	
			IMPORTE	Nº UNIDADES	IMPORTE	Nº UNIDADES	IMPORTE	Nº UNIDADES	IMPORTE	Nº UNIDADES	IMPORTE	Nº UNIDADES
1	SUELO RESIDENCIAL	METROS EDIFICABLES	6.115.821	7.565.122			6.115.821	7.565.122	5.807.924	7.254.839	307.897	310.283
1	SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO	METROS EDIFICABLES	3.914.081	4.741.714			3.914.081	4.741.714	3.621.678	4.734.907	292.403	6.807
1	RESERVAS DE SUELO	NUMERO DE ACTUACIONES	658.870	6			658.870	6	3.485.422	10	-2.826.552	-4
1	VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	NUM VIVIENDAS	390.373	1.256			390.373	1.256	97.956	1.109	292.417	147
1	VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	NUM VIVIENDAS	416.704	767			416.704	767	241.310	1.261	175.394	-494
1	VIVIENDAS EN ALQUILER	NUM VIVIENDAS	12.785.957	1.183			12.785.957	1.183	3.563.686	1.674	9.222.271	-491
1	VIAS PECUARIAS	NUM ACTUACIONES	60.124	17			60.124	17	34.058	8	26.066	9
1	ADMINISTRACION Y GESTION PATRIMONIO	NUM ACTUACIONES	83.300	1			83.300	1	384.797	5	-301.497	-4
1	ACTUACIONES DE SERVICIOS	NUM ACTUACIONES	4.187.328	4			4.187.328	4	732.202	1	3.455.126	3
2	INFRAVIVIENDAS	NUM ACTUACIONES	29.000	0			29.000	0	0	0	29.000	0
2	OPERACIONES DE REHABILITACIÓN	NUM ACTUACIONES	3.264.682	1			3.264.682	1	284.629	1	2.980.053	0
2	REHABILITACION SINGULAR	NUM EXPEDIENTES	722.278	174			722.278	174	0	0	722.278	174
2	REPARACION Y CONSERVACION DE PPV	NUM VIV	35.748.905	3.157			35.748.905	3.157	15.828.891	1.398	19.920.014	1.759
2	REURBANIZACION DE BARRIADAS	NUM ACTUACIONES	158.355	0			158.355	0	517.338	0	-358.983	0
3	PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS	NUM ACTUACIONES	990.689	0			990.689	0	0	0	990.689	0
3	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	NUM ACTUACIONES	91.000	0			91.000	0	27.516	0	63.484	0
3	PARQUES METROPOLITANOS	NUM ACTUACIONES	3.154.771	3			3.154.771	3	2.879.433	3	275.338	0
4	DEVOLUCION DE DEUDA	NA	36.375.143	0			36.375.143	0	39.729.946	0	-3.354.803	0
4	INTERESES DE DEVOLUCION DE DEUDAS	NA	8.314.540	0			8.314.540	0	6.380.862	0	1.933.678	0
5	GASTOS DE PERSONAL	NA	28.028.117	0			28.028.117	0	28.715.402	0	-687.285	0
5	GASTOS DE EXPLOTACION	NA	27.698.243	0			27.698.243	0	26.360.225	0	1.338.018	0
6	OFICINAS DE FOMENTO DE ALQUILER	NUM OFICINAS	160.000	4			160.000	5	0	0	160.000	9
6	OFICINAS DE FOMENTO DE ALQUILER	NUM INQUILINOS	0	0	2.131.496	4.262	2.131.496	4.262	5.125.596	10.249	-2.994.100	-5.987
6	ENCOMIENDAS SUELO CHAP	NUM ACTUACIONES	1.854.170	25			1.854.170	25	805.635	22	1.048.535	3
7	ADQUISICION INMOVILIZADO	NA	230.000	0			230.000	0	136.000	0	94.000	0
			175.432.451		2.131.496		177.563.947		144.760.508		32.803.439	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

EL MODELO 1.- DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR. COSTES Y GASTOS. recogen los siete objetivos que se detallan a continuación:

1.- Actuaciones de Planes y viviendas: Recoge las actuaciones de suelo y vivienda de la Agencia. Este objetivo se desglosa en nueve proyectos cuyos indicadores son distintos por tanto la ejecución de este objetivo se realizará en términos económicos. El importe previsto en el PAIF es de 28.613 miles de euros siendo la ejecución 17.969 miles de euros representando un cumplimiento del 62,80% de cumplimiento.

2.- Rehabilitación y mejora urbana: Recoge las distintas actuaciones de rehabilitación. Este objetivo se desglosa en cinco proyectos. El importe previsto en el PAIF es de 39.923 miles de euros y el ejecutado de 16.631 miles de euros representando el 41,66% de cumplimiento.

3.- Espacios públicos y PREP: Recoge las distintas espacios públicos Este objetivo se desglosa en dos proyectos. El importe previsto en el PAIF es de 4.236 miles de euros y el ejecutado de 2.907 miles de euros representando el 68,62% de cumplimiento.

4.- Pago de intereses: recoge los intereses financieros y la amortización de préstamos. Este objetivo se desglosa en dos proyectos. El importe previsto en el PAIF es de 44.690 miles de euros y el ejecutado de 46.111 euros representando el 105,36% de cumplimiento.

5.- Gastos generales: Este objetivo se desglosa en dos proyectos. El importe previsto en el PAIF es de 55.726 miles de euros, el ejecutado de 55.075 miles de euros representando el 98,93% de cumplimiento.

6.- Actuaciones de terceros: El importe previsto en el PAIF es de 2.014 miles de euros, tras la modificación presupuestaria el importe queda fijado en 4.309 miles de euros y el ejecutado de 5.931 miles de euros representando el 137,63% de cumplimiento.

7.- Adquisición de inmovilizado: El importe previsto en el PAIF es de 230 miles de euros, el importe adjudicado es 136 miles de euros, siendo por tanto el cumplimiento de 59,13%.

MODELO 1- 1.- DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.

Veamos los distintos proyectos que engloba cada uno de los objetivos:

OBJETIVO 1: ACTUACIONES DE PLANES Y VIVIENDAS.**Proyecto Suelo Residencial:**

La inversión realizada y/o ejecutada, a 31 de diciembre de 2017, en actuaciones del subprograma de suelo residencial, asciende a 5.808 miles de euros, siendo su cumplimiento del 94,97 %. En cuanto al cumplimiento de los indicadores, había previsto en el PAIF la ejecución de 7.565 miles metros edificables, siendo el ejecutado para este periodo de 7.254 miles de metros edificables, lo que supone un cumplimiento del 95,90%. Destacamos las inversiones en las siguientes actuaciones:

4622 - 11-RHC/CERRO DEL MORO 7ª FASE (1.558 miles de euros).

0932 - 11-SEVILLA/SUNP-AE-1 (828 miles de euros).

4958 - 11-SUELO DESARROLL PERI BDA JOSE (673 miles de euros).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

Proyecto Suelo Industrial y terciario:

En suelo industrial y terciario, las inversiones realizadas ascienden a 3.622 miles de euros, siendo su cumplimiento del 92,5%, de los 3.914 miles de euros presupuestados. Había programado como indicador un importe de 4.741 miles de metros edificables habiéndose ejecutado un total de 4.735 miles de metros edificables, destacando las inversiones en las siguientes actuaciones:

2185 - 12-MEDINA SIDONIA/SAU-7 "EL MACHORRO" (633 miles de euros).

1204 - 12-MARTOS/CAÑADA DE LA FUENTE AMP (2.206 miles de euros).

1208 - 12-ALCALA LA REAL/P.I.LLANO DEL MAZUELO (235 miles de euros).

Proyecto Reservas de suelo:

La inversión ejecutada en reservas de suelos es por un importe de 3.485 miles de euros, muy superior a la cantidad prevista en el PAIF que era de 659 miles de euros. En cuanto a los objetivos, se tenía previsto ejecutar 6 actuaciones de reservas y se han ejecutado 10 actuaciones. Podemos destacar la actuación 1224 - 13-LA RINCONADA/SUNP-1, donde la inversión alcanzó la cifra de 3.485 miles de euros.

Proyecto Viviendas de régimen especial:

Se presupuestó una inversión de 390 miles de euros y solamente se ha ejecutado el 25,09%, es decir 98 miles de euros. Sin embargo el objetivo era actuar en 1.256 viviendas y la ejecución de 1.109 viviendas habiéndose conseguido por tanto un porcentaje del 88,29 %

Proyecto Viviendas de régimen general:

Se presupuestó una inversión de 417 miles de euros y se ha ejecutado el 57,91%, es decir 241 miles de euros. En cuanto al objetivo la programación en el PAIF lo fijaba en 767 viviendas habiéndose ejecutado 1.261 viviendas, por encima por tanto del 100%.

Proyecto Viviendas en alquiler:

Este proyecto engloba las actuaciones del subprograma 2.6 Promoción propia de viviendas en alquiler y las del subprograma 2.8 Arrendamiento con opción de compra. Es el proyecto con mayor nivel de ejecución. Se presupuestó una inversión de 12.786 miles de euros y se ha ejecutado el 27,9%, es decir 3.564 miles de euros. En cuanto al objetivo la programación en el PAIF lo fijaba en 1.183 viviendas habiéndose ejecutado 1.674 viviendas, por encima por tanto del 100%.

Proyecto Vías pecuarias:

Se presupuestó una inversión de 60 miles de euros y se ha ejecutado el 56,64%, es decir 34 miles de euros. Se había programado como objetivo en el PAIF 17 actuaciones, habiéndose ejecutado 8 actuaciones, lo que representa el 47%.

Proyecto Administración y gestión del patrimonio:

Se presupuestó una inversión de 83 miles de euros y se ha ejecutado por un importe de 385 miles de euros.

Proyecto Actuaciones de servicio:

Se comprende en este proyecto los siguientes subprogramas:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

	PAIF 2017	Ejecutado 31/12/2017
6.1 ADMON. Y GESTION PATRIMONIO AVRA	4.050	4.010
6.7 ENCOMIENDA GESTION		42
9.0 ASUNTOS Y ALMACEN		- 3.090
9.1.2.3 Otras actuaciones almacen		37
9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO	137	151
Proyecto Actuaciones de Servicio	4.187	1.150

Destacamos las inversiones en los pagos por expropiaciones en la actuación 4519 - 61-MALAGA/CONVENIO EXPROPIACIONES (3.753 miles de euros), la cual va a ser traspasada a actuaciones de suelo, pero que se incluye aquí, por tener asignado, en la elaboración del PAIF 2017, el presupuesto para estas expropiaciones en 4.050 miles de euros.

Hay que destacar la Reclasificación y/o agrupación de los IBI, de ejercicios anteriores, por importe de -3.507 miles de euros, pasando a inversión de sus correspondientes actuaciones de suelo y vivienda, disminuyendo la inversión en este epígrafe de administración y gestión.

OBJETIVO 2: REHABILITACION Y MEJORA URBANA.**Proyecto Infravivienda**

No se ejecuta importe alguno.

Proyecto Operaciones de rehabilitación:

se han presupuestado 3.264 miles de euros, correspondiéndose con las previsiones de inversión a ejecutar en urbanización y reparación de barriadas, las cuales, una vez ejecutadas, serán consideradas por la Agencia como gestión propia de sus actividades, a no ser que se reciba la correspondiente Resolución de la CFV. En este ejercicio se han ejecutado gastos por importe de 285 miles de euros que supone el 31% de lo presupuestado, destacando la inversión en la urbanización Chanca 2 por importe de 109 miles de euros..

Proyecto Rehabilitación singular:

Se presupuestaron 722 miles de euros para la oficina de rehabilitación singular que no se han ejecutado debido a que la Consejería no dispuso de fondos para acometer estos gastos.

Proyecto Reparación y conservación del parque público:

El importe total de las reparaciones en el parque público previstas para el año 2017 en el PAIF es de 35.749 miles de euros, con un objetivo de número de viviendas a rehabilitar de 3.157. A 31 de diciembre se ha ejecutado un importe de 15.829 miles de euros y un número de viviendas de 1.398, representando un cumplimiento de 44,28% y 43% respectivamente.

Es importante remarcar en relación a la financiación de los gastos de reparaciones de PPV que su financiación se produce a través de fondos FEDER (SERVICIO 17), de fondos estatales (servicio 18) y de fondos propios de AVRA

Proyecto Reurbanización de barriadas:

El importe programado en el PAIF es de 158 miles de euros habiéndose ejecutado a 31 de diciembre un importe de 517 miles de euros.

Al igual que ocurre con las reparaciones de PPV, la reurbanización de barriadas se financian a través de fondos FEDER (SERVICIO 17), de fondos estatales (servicio 18) y de fondos propios de AVRA

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

OBJETIVO 3: ESPACIOS PUBLICOS Y PREP.**Proyecto Programa regional de espacios públicos**

El importe previsto en el PAIF es de 990 miles de euros correspondiente al subprograma o sectores de Actividad que la Agencia que se clasifica como 5.1 PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS. A 31 de diciembre de 2017 no se ha ejecutado importe alguno.

Proyecto Equipamientos singulares

El importe previsto en el PAIF era de 91 miles de euros, habiéndose ejecutado un importe de 28 miles de euros, no se indicó número de objetivo ya que trataba básicamente de una única actuación.

Proyecto Parques metropolitanos:

Se engloba en este proyecto la Encomienda Parques Alamillo y Toruños y la actuación Muelle II de Málaga. El importe previsto en el PAIF de ambas actuaciones fue de 3.155 miles de euros, que se desglosa en 2.687 miles de euros (ya que en el proyecto de ejecución no se considera el 6% del ingreso de gestión) del Parques del Alamillo y Toruños y 468 miles de euros del Muelle II de Málaga. La ejecución a 31 de diciembre de esta proyecto es de 2.879 miles de euros, que se desglosan en 2.482 miles de euros correspondientes a los parque del Alamillo y Toruños y 398 miles de euros correspondientes a la actuación del Muelle II de Málaga, suponiendo un cumplimiento del 92% y 85% respectivamente.

OBJETIVO 4: PAGO DE INTERESES.**Devolución de deuda:**

Aunque en el PAIF no se estableció indicador, el Plan Plurianual lo considera un objetivo estratégico, pues prevé mejorar la estructura financiera de la Agencia reduciendo su endeudamiento. En sí, considera una reducción del 4% del endeudamiento con entidades financieras con respecto a los recursos propios, pasando del 51,16% en el año 2016 a un 45,77% a finales del 2017, lo que supone una reducción del 5,39%, superior a la prevista del 4%. En concreto se ha reducido en 39,7 millones de euros habiéndose previsto 36,3 millones de euros.

Intereses de devolución de deuda:

Este objetivo, aunque no está definido indicador en el PAIF, lógicamente se refiere al coste del endeudamiento con respecto a la deuda con entidades financieras. Los gastos financieros se han reducido desde los 8,3 millones de euros previstos a los 6,38 millones de euros reales a final del ejercicio, es decir, se ha pasado de un 1,86 % previsto a un 1,31% real debido a la tendencia de bajada de tipos de interés.

OBJETIVO 5: GASTOS GENERALES.**Gastos de personal**

Aunque en el PAIF no se introdujo indicador, en el Plan Plurianual se estableció como objetivo la bajada de empleados con respecto al año anterior por el número de jubilaciones. El personal (número medio de empleados) se ha reducido de 608 trabajadores en 2016 a 598 trabajadores en año 2017, un 1,2% . El PAIF solo presupuesto una bajada media de 2 trabajadores cuando en realidad ha sido de 10. No obstante, la desviación ha sido superior a la del año anterior debido a que los gastos finales del 2016 fueron de 28.890 miles de euros, con lo cual la previsión debería haber sido de 29.236 miles de euros, habiendo sido finalmente de 29.145 miles de euros (Total Gasto de Personal según cuentas anuales aprobadas).

27

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

Gastos de explotación

Dado que se trata de partidas detalladas en el modelo 11 en cumplimiento de las instrucciones de elaboración del PAIF pero que en realidad no constituyen en su esencia objetivos estratégicos y operativos. Remitimos el detalle de la explicación de su cumplimiento a la PEC-1.

OBJETIVO 6: ACTUACIONES TERCEROS.Proyecto Oficinas de Fomento de alquiler:

El PAIF 2017 recoge las ayudas a las Oficinas de Fomento del alquiler (PDP00509) por importe de 160 miles de euros. Se recibe el 21 de diciembre de 2017 la resolución que por un importe de 164 miles de euros, dejando el importe fijado en esta cantidad.

A 31 de diciembre no se ha ejecutado importe alguno con cargo a las citadas transferencias.

Proyecto Oficinas de fomento de alquiler (inquilinos):

El PAIF 2017 no había importe previsto para el citado proyecto, es a través de la resolución recibida con fecha 21 de diciembre la que incorpora la Transferencia con Asignación Nominativa para la financiación de ayudas de alquiler de inquilinos, por importe de 2.131 miles de euros y establece el objetivo de número de inquilinos en 4.262.

A 31 de diciembre el importe ejecutado es de 5.126 miles de euros y de 10.429 número de inquilinos. Es importante señalar, tal y como explicamos con detalle mas adelante en el modelo de financiación 2-5, que los pagos se realizan con cargo a resoluciones recibida en años anteriores.

Proyecto Encomienda de Suelo CHAP:

Engloba este proyecto la ejecución de la encomienda a la AVRA para la gestión urbanística integral de determinados inmuebles del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los pagos previstos para año 2017 son de 1.854 miles de euros que afectaban a 25 actuaciones, habiéndose ejecutado un importe de 806 miles de euros en 22 actuaciones, esto supondrá un cumplimiento en importe y en número de actuaciones del 43,45% y el 88% respectivamente. Como actuaciones más destacadas podemos mencionar las siguientes:

<u>Programa y Actuaciones</u>	<u>Importe (miles €)</u>
6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.	806
4606 - 67-ALMERIA/ EL TOYO I	268
4595 - 67-SEVILLA/SUS-DBP-06 VILLANUEVA	228
4416 - 67-MALAGA/RP11 PERI LO-3 "PACIFIC	105
Otras	205

Señalar que aunque no se hayan recibido Resoluciones de transferencia por este concepto, ya que, tal y como se establece en el RESUELVO TERCERO. INGRESOS Y COSTES GENERADOS POR LA GESTION ENCOMENDADA (Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se encomienda a la AVRA la gestión urbanística integral de determinados inmuebles del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA Núm. 8 de 13 de enero de 2012): "Los costes generados por la realización de los trabajos, serán sufragados por AVRA, sin perjuicio de su posterior repercusión a la Dirección General de Patrimonio al cierre de cada anualidad". Igualmente se establece, en este mismo apartado, que, "a la finalización de la encomienda, se efectuará una liquidación definitiva de los costes e ingresos generados; en función del mismo, AVRA y la Dirección General de Patrimonio efectuaran las correspondientes contraprestaciones económicas, en los términos que determine la Comisión de Seguimiento y Control". La citada liquidación se determina en el RESUELVO QUINTO. VIGENCIA. "El plazo de vigencia de la gestión encomendada a la AVRA es esta resolución será de ocho años desde su publicación en el BOJA..."

28



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

OBJETIVO 7: ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.

Proyecto Adquisición de Inmovilizado:

Se había previsto para la renovación de las licencias de aplicaciones informáticas un importe de 230 miles de euros. La ejecución a 31 de diciembre ha sido de 136 miles de euros

MODELO 2. FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Modelo 2				
Descripción	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500030000 G /43A/44052/00/01	20.500.000		20.500.000 0 0 0	20.500.000
TOTAL (C)	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO	20.500.000		20.500.000 0 0 0	20.215.857
TOTAL (D)	20.500.000	0	20.500.000	20.215.857
Desajustes (E)=(C)-(D)	0	0	0	284.143

Una transferencia de financiación de explotación como consecuencia de la disminución de los ingresos tradicionales de la empresa (ventas de suelo y vivienda) y del incremento de los costes para dar respuesta a las necesidades de una población más acosada por el empobrecimiento de sus niveles de vida, y así poder aplicar los principios que sustentan la función social de la vivienda, por importe de 20.500 miles de euros, para equilibrar la cuenta de resultados de la Agencia, en lo que respecta a la totalidad de su GESTIÓN PROPIA.

Conviene recordar tal y como se señala en el punto 5.- OTROS INGRESOS del presente informe que, Respecto a la Transferencia de Financiación, Conforme a lo establecido en el artículo 58 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía por el que se recoge el tratamiento de las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria, las transferencias corrientes del ente público deberán destinarse por la entidad beneficiaria a financiar su presupuesto de explotación y aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. No obstante, según establece la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, las aportaciones recibidas por la Administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública, en concreto, transferencias con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la empresa, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto de las actividades que realiza, aun cuando una parte de las actividades desarrolladas sean actividades de interés público o general, siempre que éstas no hayan recibido una financiación individualizada.

Mediante Resolución de 12 de enero de 2018, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, se modifican entre otros los apartados 3.b.1 y 3.c.1 de la Norma de Registro y Valoración 21ª relativa a fondos recibidos de la Junta de Andalucía, del Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

Sector Público Andaluz, de las agencias públicas empresariales y de las entidades asimiladas aprobado por Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía de 2 de octubre de 2009. Así, se establece que los fondos concedidos por la Junta de Andalucía para financiar el presupuesto de explotación, siempre que su destino sea objeto de concreción o singularización por parte de la entidad receptora mediante programas de actuación, inversión y financiación o contratos programa, y tengan la consideración de no reintegrables, se registran como ingresos del ejercicio en que se concedan. En consecuencia, la Agencia ha registrado la transferencia de financiación de explotación de la Junta de Andalucía al cierre del ejercicio 2017 por importe de 20.216 miles de euros, en el epígrafe "Transferencias de financiación de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los movimientos de la transferencia de financiación de explotación durante los ejercicios 2017 y 2016 han sido los siguientes:

	2017		2016
	Miles de euros	de	Miles de euros
Saldo al 1 de enero	-		-
Transferencia del ejercicio	20.216		20.044
Imputación a Cuenta de Resultados	(20.216)		
Imputación a Aportaciones de Socios	-		(20.044)
Saldo al 31 de diciembre	-		-

A fecha de cierre del presente informe se recibió la correspondiente Resolución de Transferencia de la CFV, de fecha 27 de enero de 2017, por importe de 20.500 miles de euros, de la cual a fecha de 31 de diciembre de 2017 se han cobrado 13.045 miles de euros, lo que supone un 63,6%, quedando pendiente de cobro 7.455 miles de euros, los cuales han sido satisfechos en su totalidad a fecha de 21/03/2018.

MODELO 2-1 FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Modelo 2-1				
Descripción	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1500030000 G/43A/44023/00/01	3.064.540		3.064.540 0 0 0	3.064.540
TOTAL (C)	3.064.540	0	3.064.540	3.064.540
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEVOLUCION DE INTERESES	3.064.540		3.064.540 0 0 0	3.064.540
TOTAL (D)	3.064.540	0	3.064.540	3.064.540
Desajustes (E)=(C)-(D)	0	0	0	0

Esta ficha recoge la Transferencia Corriente para la Devolución de Intereses de deuda por importe de 3.065 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2017 se han justificado intereses por préstamos a largo plazo, por importe de 3.065 miles de euros, habiéndose recibido la correspondiente Resolución de Transferencia el 06 de noviembre de 2017, y por consiguiente habiéndose aplicado, a la fecha del presente informe, la cantidad de 3.065 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

MODELO 2-3 FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Modelo 2-3				
Descripción	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
1500030000 G/43A/74026/98/01	25.000.200		25.000.200	25.000.200
1500170000 G/43A/74027/98/A1431014FO	5.560.606		5.560.606	5.560.606
1500170000 G/43A/74027/98/A1981054FO	24.921.000		24.921.000	15.707.000
1500170000 G/43A/74027/98/A1981054FO	3.215.975		3.215.975	3.215.975
1500180000 G/43A/74027/98/S0096	11.685.576		11.685.576	656.646
			0	
			0	
TOTAL (C)	70.383.357	0	70.383.357	50.140.426
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
CANCELACION DE DEUDA	25.000.200		25.000.200	25.000.200
MEJORA ENERGÉTICA PARQUE EMPRESARIAL	5.560.606		5.560.606	0
ÁREAS DE REHABILITACION Y RECUPERACION URBANA	24.921.000		24.921.000	1.680.543
ÁREAS DE REHABILITACION Y RECUPERACION URBANA (ITI CADIZ)	3.215.975		3.215.975	0
ÁREAS DE REHABILITACION Y RECUPERACION URBANA	11.685.576		11.685.576	4.200
TOTAL (D)	70.383.357	0	70.383.357	26.684.943
Desajustes (E)=(C)-(D)	0	0	0	23.455.484

Esta ficha recoge las distintas Subvenciones y Transferencia de Capital para:

- Cancelación de Deuda por importe de 25.000 miles de euros.
- Mejora Energética Parque Empresarial por importe de 5.561 miles de euros.
- Áreas de rehabilitación y recuperación por importe de 24.921 miles de euros.
- Áreas de rehabilitación y recuperación (ITI Cádiz) por importe de 3.215 miles de euros.
- Áreas de rehabilitación y recuperación por importe de 11.686 miles de euros.

El 1 de junio de 2017 se recibe Orden de la Consejería de Fomento y Vivienda por la que se concede subvención nominativa a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para amortización a entidades financieras por importe de 25.000 miles euros. En cuanto a la ejecución a 31 de diciembre de 2017 se han cancelado deudas por importe de 25.000 miles de euros, con su correspondiente aplicación de la transferencia recibida.

En cuanto al resto de las transferencias, correspondientes a los Servicios de la CFV 17 (FEDER) y 18 (ESTATAL), el PAIF había previsto un importe de 45.383 miles de euros, habiéndose ejecutado con cargo a estas transferencias en el ejercicio 2017 un importe de 1.685 miles de euros (véase apartado b.1 del epígrafe 5 Otros Ingresos de Explotación de la PEC1. El resto de lo ejecutado en el ejercicio (13.656 miles de euros) se realiza con cargo al remanente de transferencias de ejercicios anteriores, recogidas en los PAIF de los años correspondientes, tal y como se detalla en el cuadro que se muestra a continuación. De los 13.365 miles de euros, 10.687 miles de euros se corresponden con aplicaciones que afectan directamente a la cuenta de resultados (PEC1) en su apartado b1, y 2.969 miles de euros se corresponden con aplicaciones de subvenciones que afectan al pasivo del balance en el epígrafe del Patrimonio Neto A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos de la Junta de Andalucía, por tratarse de subvenciones para la construcción de viviendas propias para alquiler y que irán aplicándose, contablemente, a la cuenta de resultados, de acuerdo con la amortización de las viviendas una vez terminadas y se realice su puesta a disposición de los distintos inquilinos para su alquiler.

Igualmente, y como puede observarse en el cuadro siguiente, es importante hacer hincapié en la diferencia que existe entre el momento en el que se reciben las resoluciones de transferencias de la CFV y el momento de la ejecución de los gastos que justifican las mismas. Lo cual implica que la Agencia, no ha gastado ni pagado nada sin el correspondiente respaldo presupuestario.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

	2014		2015		2016		2017		TOTAL	
	Transferencia	Justificación	Transferencia	Justificación	Transferencia	Justificación	Transferencia	Justificación con cargo a transferencias de 2017	Transferencia	Justificación
Resolución de 30/12/2014 de la CFyV	8.580.261	2.510.937		2.731.733				-605.231	8.580.261	4.637.439
Resolución de 12/11/2015 de la CFyV		1.505.559						126.445	1.505.559	126.445
Resolución de 19/12/2016 de la CFyV				563.136					563.136	0
Resolución de 30/12/2015 de la CFyV		4.054.337						16.924	4.054.337	943.265
Resolución de 19/12/2016 de la CFyV				91.163					91.163	0
Resolución de 30/12/2015 de la CFyV		11.743.236						1.832.342	11.743.236	3.069.244
Resolución de 19/12/2016 de la CFyV				211.966					211.966	0
RESOL.CFV 28/12/17 G/43A/74027 MORON FRONTERA						656.646	4.200	4.200	656.646	4.200
TOTAL SERVICIO 18	8.580.261	17.303.132	2.510.937	866.264	4.894.976	656.646	4.200	1.374.680	27.406.303	8.780.593
Resolución de 18/03/2015 de la CFyV	1.000.000	1.000.000							1.000.000	1.000.000
Resolución de 09/04/2015 de la CFyV		11.184.715	6.636.030		119.266			2.360.961	11.184.715	9.116.257
Resolución de 07/11/2016 de la CFyV				3.030.303				483.090	3.030.303	483.090
Resolución de 30/09/2016 de la CFyV				2.023.884	39.001			1.471.650	2.023.884	1.510.651
Resolución de 30/09/2016 de la CFyV				4.585.000	53.291			1.705.338	4.585.000	1.758.629
Resolución de 30/09/2016 de la CFyV				2.606.823				1.768.598	2.606.823	1.768.598
Resolución de 30/09/2016 de la CFyV				2.473.547	23.348			1.605.471	2.473.547	1.628.820
Resolución de 30/09/2016 de la CFyV				2.338.211				467.940	2.338.211	467.940
Resolución de 30/09/2016 de la CFyV				2.090.781				697.266	2.090.781	697.266
Resolución de 30/09/2016 de la CFyV				2.427.749				1.546.915	2.427.749	1.546.915
Resolución de 30/09/2016 de la CFyV				454.005				178.461	454.005	178.461
Resolución de 17/07/2017 de la CFyV						4.298.581	102.126		4.298.581	102.126
Resolución de 17/07/2017 de la CFyV						1.306.236	406.413	406.413	1.306.236	406.413
Resolución de 17/07/2017 de la CFyV						1.638.399	357.001	357.001	1.638.399	357.001
Resolución de 17/07/17 de la CFyV						2.876.598	65.298	65.298	2.876.598	65.298
Resolución de 17/07/17 de la CFyV						1.232.249	718.362	718.362	1.232.249	718.362
Resolución de 17/07/17 de la CFyV						3.015.300	1.100	1.100	3.015.300	1.100
Resolución de 17/07/17 de la CFyV						1.339.637	30.241	30.241	1.339.637	30.241
Resolución de 18/07/17 de la CFyV Mejora Energética						5.560.606	0	0	5.560.606	0
Resolución de 20/07/17 de la CFV ARRU CADIZ ITI						3.215.975	0	0	3.215.975	0
TOTAL SERVICIO 17	1.000.000	11.184.715	7.636.030	22.030.303	234.907	24.483.581	1.680.543	13.966.234	58.698.599	21.837.171
TOTAL SERVICIO 17 Y 18	9.580.261	28.487.847	10.146.967	22.896.567	5.129.883	25.140.226	1.684.743	15.340.914	86.104.901	30.617.764



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

MODELO 2-4 FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Modelo 2-4				
Descripción	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A) 1500010000 G/43A/21000/00/01	2.847.961		2.847.961	2.847.961 0
TOTAL (C)	2.847.961	0	2.847.961	2.847.961
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B) PARQUES METROPOLITANOS	2.847.961		2.847.961	2.138.214 0 0 0
TOTAL (D)	2.847.961	0	2.847.961	2.138.214
Desajustes (E)=(C)-(D)	0	0	0	709.747

Esta ficha comprende la Transferencia corriente de la encomienda a recibir con cargo a la cuenta de explotación, para la gestión de los Parques Metropolitanos, por importe de 2.848 miles de euros, tal y como se recoge en el PAIF 2017, publicado en el BOJA núm. 53, de 20 de marzo de 2017. Esto se recoge para el año 2017 en las dos órdenes que se describen a continuación.

Orden en la que se encomienda a AVRA, la gestión del Parque del Alamillo y del Parque Metropolitano de los Toruños, para el periodo de 1 de mayo de 2016 a 30 de abril de 2017, el importe correspondiente a este ejercicio 950 miles de euros.

Orden de la Consejero de Fomento y Vivienda con fecha 26 de abril de 2017 por la que se recibe la encomienda a la Agencia de Vivienda de Andalucía para la gestión del parque del Alamillo y del parque metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida por el periodo de 1 de mayo de 2017 a 30 de abril de 2020. Correspondiendo al ejercicio 2017 un importe de 1.898 miles de euros. No obstante, conviene señalar que esta última encomienda recoge tanto en su articulado como en su anexo, importe distintos para las anualidades porque los mismos se corresponden al calendario de abono de la citada encomienda, tal y como se explica en la misma.

En cuanto a la realización de la encomienda, a 31 de diciembre de 2017 el grado de ejecución está en el 75% (2.138 miles de euros). El desglose a nivel de ejecución, es el siguiente:

SEVILLA/PARQUE DEL ALAMILLO	1.176 miles de euros.
PTO. STA. MARIA/PARQUE LOS TORUÑO	962 miles de euros.

No obstante están pendiente de facturar y/o justificar gastos, incurridos en este ejercicio, por importe de 466 miles de euros, que con su 6% de gastos de gestión supondrían 494 miles de euros, un 93% de cumplimiento.

Por consiguiente, como puede observarse, todos los gastos incurridos, hasta la fecha, en los Parques Metropolitanos (Alamillo y Toruños) están financiados, vía las correspondientes ordenes de encomiendas citadas anteriormente, con recursos de la Junta de Andalucía (CFV).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

MODELO 2.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Modelo 2-5				
Descripción	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR				
ENCOMIENDAS CHAP (Res 22 febrero 2012)	1.854.170		1.854.170	411.257
1500030000 G/43A/47347/00/01	160.000		160.000	163.780
1500180000 G/43A/48347/00 S0096		2.131.496	2.131.496	2.131.496
TOTAL (C)	2.014.170	2.131.496	4.145.666	2.706.533
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR				
ENCOMIENDAS CHAP (Res 22 febrero 2012)	1.854.170		1.854.170	805.635
Oficina de Fomento del Alquiler	160.000	0	160.000	
Fomento alquiler (inquilinos)		2.131.496	2.131.496	0
TOTAL (D)	2.014.170	2.131.496	4.145.666	805.635
Desajustes (E)=(C)-(D)	0	0	0	1.900.898

El PAIF 2017 recoge, en esta ficha, las Oficinas de Fomento del alquiler (PDP00509) por importe de 160 miles de euros, así como los pagos a realizar en nombre de la CHAP, por importe de 1.854 miles de euros, en virtud de la Orden de 13 de enero de 2012, por la que se encomienda a AVRA la Gestión Urbanística Integral de determinados inmuebles del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo contenido figura como anexo al acuerdo de 30 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA num.8, de 13 de enero de 2012 (Resolución de 22 de febrero de 2012, BOJA num.44, de 5 de marzo de 2012).

Se recibe el 21 de diciembre de 2017 la resolución que supone la modificación presupuestaria de la partida 1500030000 G/43A/47347/00/01 por un importe de 164 miles de euros. También se recibe con fecha 21 de diciembre la resolución que modifica el PAIF 2017 incorporando la Transferencia con Asignación Nominativa para la financiación de ayudas de alquiler de inquilinos, cuya aplicación presupuestaria es la 1500180000 G/43A/48347/00 S0096 con un importe de 2.131 miles de euros es de aplicación.

A 31 de diciembre no se ha ejecutado importe alguno con cargo a las citadas transferencias, ya que el importe de 5.126 miles de euros se paga íntegramente contra la transferencia con asignación nominativa por el mismo concepto cuya resolución se emite el 19 de julio de 2016 y cuyo importe fue de 7.773 miles de euros de los que quedaban disponible a 1 de enero de 2017 un importe de 5.304 miles de euros.

	2016		2017			TOTAL	
	Transferencia	justificación	Transferencia	Justificado con cargo a transferencias de 2017	justificación	Transferencia	justificación
Resolución de 21/12/2017 de la CFyV			163.780			163.780	0
						0	
	0	0	163.780		0	163.780	0
TOTAL SERVICIO 01	0		163.780				
Resolución 19/06/2016 de la CFyV	7.772.619	2.467.634			5.125.596	7.772.619	7.593.231
Resolución de 19/12/2016 de la CFyV			2.131.496			2.131.496	0
	7.772.619	2.467.634	2.131.496		5.125.596	9.904.114	7.593.231
TOTAL SERVICIO 18	7.772.619	2.467.634	2.131.496	0	5.125.596	9.904.114	7.593.231

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Memoria Liquidación Presupuesto (AVRA) Ejercicio 2017.

A 31 de diciembre de 2017, se han efectuado pagos en nombre de la CHAP, relacionados con la Encomienda de Gestión Urbanística Integral, por importe de 805 miles de euros, y cobros en nombre de terceros por un importe de 411 miles de euros, aunque no se hayan recibido Resoluciones de transferencia por este concepto, ya que, tal y como se establece en el RESUELVO TERCERO. INGRESOS Y COSTES GENERADOS POR LA GESTION ENCOMENDADA (Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se encomienda a la AVRA la gestión urbanística integral de determinados inmuebles del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA Núm. 8 de 13 de enero de 2012): “Los costes generados por la realización de los trabajos, serán sufragados por AVRA, sin perjuicio de su posterior repercusión a la Dirección General de Patrimonio al cierre de cada anualidad”. Igualmente se establece, en este mismo apartado, que, “a la finalización de la encomienda, se efectuará una liquidación definitiva de los costes e ingresos generados; en función del mismo, AVRA y la Dirección General de Patrimonio efectuaran las correspondientes contraprestaciones económicas, en los términos que determine la Comisión de Seguimiento y Control”. La citada liquidación se determina en el RESUELVO QUINTO. VIGENCIA. “El plazo de vigencia de la gestión encomendada a la AVRA es esta resolución será de ocho años desde su publicación en el BOJA...”



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	360.577.808,00	356.736.019,00
I. Inmovilizado intangible.	5.776,00	37.006,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	5.776,00	37.006,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	69.289.924,00	60.951.570,00
1. Terrenos y construcciones.	16.712.926,00	16.926.223,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	317.577,00	190.178,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	52.259.421,00	43.835.169,00
III. Inversiones inmobiliarias.	275.751.150,00	280.216.485,00
1. Terrenos.	34.629.093,00	34.629.093,00
2. Construcciones.	241.122.057,00	245.587.392,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	15.352.157,00	15.352.157,00
1. Instrumentos de patrimonio.	15.352.157,00	15.352.157,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	178.801,00	178.801,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	178.801,00	178.801,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.323.366.801,00	1.325.370.060,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.077.787.508,00	1.074.440.999,00
1. Comerciales.	364.751.246,00	366.733.042,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	15.158.000,00	15.158.000,00
3. Productos en curso.	688.971.305,00	683.643.000,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	8.906.957,00	8.906.957,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	79.214.038,00	82.749.396,00
1. Operaciones especificadas-	67.171.799,00	70.707.157,00
2. Subvenciones recibidas.	1.949.973,00	1.949.973,00
3. Operaciones de intermediación	10.092.266,00	10.092.266,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	148.236.854,00	149.098.063,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	84.725.270,00	82.679.468,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	6.853.603,00	6.853.603,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	55.233.210,00	58.140.221,00
4. Personal.	3.217,00	3.217,00
5. Activos por impuesto corriente.	86.244,00	86.244,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.335.310,00	1.335.310,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	871.339,00	871.339,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	871.339,00	871.339,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	383.240,00	383.240,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	16.873.822,00	17.827.023,00
1. Tesorería.	16.873.822,00	17.827.023,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.683.944.609,00	1.682.106.079,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	1.005.532.523,00	950.311.753,00
A-1) Fondos propios.	889.413.899,00	832.788.710,00
I. Capital.	1.153.667.352,00	1.097.042.163,00
1. Capital escriturado.	1.153.667.352,00	1.097.042.163,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	123.228.071,00	123.228.071,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	123.228.071,00	123.228.071,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-387.481.524,00	-387.481.524,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-387.481.524,00	-387.481.524,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	116.118.624,00	117.523.043,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	116.118.624,00	117.523.043,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	300.778.537,00	370.494.095,00
I. Provisiones a largo plazo	43.549.011,00	43.549.011,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	43.549.011,00	43.549.011,00
II. Deudas a largo plazo.	257.046.023,00	326.761.581,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	249.711.439,00	319.426.997,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	7.334.584,00	7.334.584,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	183.503,00	183.503,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	377.633.549,00	361.300.231,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	4.481.568,00	4.481.568,00
III. Deudas a corto plazo.	73.520.508,00	61.941.847,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	69.715.557,00	58.136.896,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	3.804.951,00	3.804.951,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	215.691.499,00	209.323.880,00
1. Operaciones de intermediación	40.515.241,00	42.647.622,00
2. Otros conceptos	175.176.258,00	166.676.258,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	83.939.974,00	85.548.199,00
1. Proveedores	43.143.772,00	43.143.772,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	6.863.177,00	6.863.177,00
3. Acreedores varios.	13.928.872,00	14.661.971,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.214.732,00	1.214.732,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.162.036,00	2.162.036,00
7. Anticipos de clientes.	16.627.385,00	17.502.511,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	4.737,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.683.944.609,00	1.682.106.079,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-8.335.253,00	48.249.756,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	-19.700.852,00	16.349.919,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-3.679.520,00	-3.021.701,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	3.470.000,00	2.859.061,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.800.000,00	6.676.986,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	5.362.699,00	5.801.500,00
e) Variación de provisiones (+/-).	-6.547.753,00	9.348.520,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-27.640.673,00	-13.229.656,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-3.136.228,00	-2.152.654,00
J) Gastos financieros (+).	6.670.623,00	10.067.863,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	2.599.995,00	-871.349,00
a) Existencias (+/-).	3.346.509,00	8.983.093,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	861.210,00	-3.952.232,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	512.069,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-1.607.724,00	111.070,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	-3.849,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	-6.521.500,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	8.765.604,00	32.771.186,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	12.300.000,00	40.684.395,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	51.478.135,00	62.220.577,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-39.178.135,00	-21.536.182,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-6.670.623,00	-10.067.863,00
e) Cobros de dividendos (+).	-1,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	3.136.228,00	2.154.654,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-8.335.253,00	48.249.756,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10.006.921,00	-2.003.000,00
6. Pagos por inversiones (-).	-10.006.921,00	-2.192.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	-1,00	-22.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-1.582.668,00	-2.000,00
c) Inmovilizado material.	-8.424.252,00	-2.158.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	-10.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	189.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	37.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	152.000,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-10.006.921,00	-2.003.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	24.464.385,00	-43.765.150,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	82.601.882,00	25.514.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	56.625.189,00	11.672.000,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	25.976.693,00	13.842.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	25.976.693,00	13.842.000,00
e.1.1) Subvenciones.	25.976.693,00	13.842.000,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-58.137.497,00	-69.279.150,00
a) Emisión	0,00	-290.550,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	-290.550,00
b) Devolución y amortización de	-58.137.497,00	-68.988.600,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-58.137.497,00	-68.635.600,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	-353.000,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	24.464.385,00	-43.765.150,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	6.122.211,00	2.481.606,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	17.827.023,00	15.347.930,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	16.873.822,00	17.827.654,00

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.318.724,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	787.708,00
c) Prestaciones de servicios	24.531.016,00
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	666.250,00
a) Consumo mercaderías	666.250,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	150.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	150.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	8.873.385,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.728.848,00
b) Cargas sociales	2.144.537,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	13.605.672,00
a) Servicios exteriores	10.014.053,00
b) Tributos	1.500.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	750.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.341.619,00
8. Amortización del inmovilizado	19.822.408,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.667.987,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	16.077.868,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.590.119,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	168.996,00
12. Ingresos Financieros	281.004,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	211.004,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	211.004,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	70.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	15.000,00
b2) De terceros	55.000,00
13. Gastos financieros	450.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	450.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-168.996,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	24.101.114,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	24.101.114,00
1. Terrenos y construcciones	21.714.338,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.386.776,00
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	3.517.111,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	3.517.111,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	27.618.225,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.460.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	14.250.000,00
b) Transferencias de Financiación	4.210.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	9.158.225,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	5.641.114,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	3.517.111,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	27.618.225,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1700030000 G/51B/74053/99 01 2003000109 PDP:00099	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
Total (C)	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
Total (D)	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1700170000/G/51B/74014/99/A1651089FO 2016000182 PDP: 00099	6.500.000,00	5.000.000,00	10.320.670,00
1700170000/G/51B/74014/99/A1721035FO 2016000184 PDP: 00080	7.750.000,00	12.000.000,00	27.834.810,00
Total (C)	14.250.000,00	17.000.000,00	38.155.480,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO			
	14.250.000,00	17.000.000,00	38.155.480,00
Total (D)	14.250.000,00	17.000.000,00	38.155.480,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	MEJORAR SOSTENIBILIDAD DEL SIST. DE TPTES. Y COMUNICACIONES		50.463.532,00		50.463.532,00	48.419.100,00		48.419.100,00	67.306.172,00		67.306.172,00
1.1.	MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS	METROS CUADRADOS	6.500.000,00	90.681	71,00	5.000.000,00	69.755	71,00	10.320.670,00	143.983	71,00
1.2.	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	METROS CUADRADOS	4.210.000,00	180.480	23,00	4.210.000,00	288.544	14,00	4.210.000,00	288.544	14,00
1.3.	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS	ACTUACIONES	4.729.532,00	18	262.751,00	1.500.000,00	5	300.000,00	1.500.000,00	5	300.000,00
1.4.	DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	ACTUACIONES	911.582,00	2	455.791,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	HECTAREAS	7.750.000,00	27	287.037,00	12.000.000,00	41	292.682,00	27.834.310,00	82	339.442,00
1.6.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	MILES EUROS	26.362.418,00	23.963	1.100,00	25.709.100,00	24.203	1.062,00	23.441.192,00	24.445	958,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			50.463.532,00			48.419.100,00			67.306.172,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1.	MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS	1.1.1.	INTEGRACION PUERTO CIUDAD	METROS CUADRADOS	6.500.000,00	90.681,00	5.000.000,00	69.754,00	10.320.670,00	143.982,00
TOTAL OBJ. 1.1. MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS					6.500.000,00		5.000.000,00		10.320.670,00	
1.2.	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	1.2.1.	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.823.224,00	173.080,00	3.000.000,00	284.792,00	3.000.000,00	284.792,00
1.2.	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	1.2.2.	OTRAS ACTUACIONES	METROS CUADRADOS	2.386.776,00	7.399,00	1.210.000,00	3.751,00	1.210.000,00	3.751,00
TOTAL OBJ. 1.2. MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA					4.210.000,00		4.210.000,00		4.210.000,00	
1.3.	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS	1.3.1.	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	ACTUACIONES	4.729.532,00	18,00	1.500.000,00	5,00	1.500.000,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS					4.729.532,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
1.4.	DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	1.4.1.	DESARROLLO INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	ACTUACIONES	911.582,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.4. DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA					911.582,00		0,00		0,00	
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	1.5.1.	DESARROLLO A.L. ANTEQUERA (1 FASE)	HECTAREAS	6.000.000,00	23,00	7.000.000,00	27,00	10.834.310,00	27,00
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	1.5.2.	DESARROLLO INTERMODAL DEL A.L. DE ALGECIRAS	HECTAREAS	1.750.000,00	4,00	4.000.000,00	8,00	0,00	0,00
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	1.5.3.	DESARROLLO A.L. DE MAJARABIQUE (1 FASE)	HECTAREAS	0,00	0,00	1.000.000,00	6,00	17.000.000,00	55,00
TOTAL OBJ. 1.5. GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.					7.750.000,00		12.000.000,00		27.834.310,00	
1.6.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	1.6.1.	CONSOL. E INCREM. TRAF. MERCANCIAS EN LOS PUERTOS	ING. TASAS ACT. COM.(MILES EUROS)	767.541,00	4.848,00	779.763,00	4.896,00	787.561,00	4.945,00
1.6.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	1.6.2.	CONSOLIDACION VOLUMEN PESCA DESEMBARCADA	ING. TASAS ACT. PESQ.(MILES EUROS)	8.788.998,00	5.166,00	8.928.956,00	5.218,00	9.018.246,00	5.270,00
1.6.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	1.6.3.	DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA ACT. NAUTICO RECREATIVA	ING. TASAS ACT. DEP.(MILES EUROS)	14.514.187,00	13.152,00	13.672.196,00	13.284,00	11.283.918,00	13.417,00
1.6.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	1.6.4.	EXPLOTACION CONCESIONAL EN A.L.	MILES DE EUROS INGRESO NETO	2.291.692,00	797,00	2.328.185,00	805,00	2.351.467,00	813,00
TOTAL OBJ. 1.6. CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS					26.362.418,00		25.709.100,00		23.441.192,00	
Totales					50.463.532,00		48.419.100,00		67.306.172,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	ADRA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	0	1	0	1
Almería	ADRA	ENCARGADO/A	1. INDEFINIDO	ENCARGADO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO/A					1	0	1	0	1
Almería	ADRA	ESPECIALISTA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA PORTUARIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ESPECIALISTA PORTUARIO/A					1	0	1	0	1
Almería	ADRA	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					2	0	2	0	2
Almería	ADRA	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICOS A JEFES DE ZONA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ADRA					5	1	6	0	6
Almería	CARBONERAS	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: CARBONERAS					3	0	3	0	3
Almería	GARRUCHA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Almería	GARRUCHA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					2	1	3	0	3
Almería	GARRUCHA	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					3	1	4	0	4
Almería	GARRUCHA	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICOS B JEFES DE ZONA	1	0	1	0	1
Almería	GARRUCHA	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICOS B 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: GARRUCHA					7	2	9	0	9
Almería	ROQUETAS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Almería	ROQUETAS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	ROQUETAS	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					2	0	2	0	2
Almería	ROQUETAS	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICOS B 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ROQUETAS					5	0	5	0	5
Subtotal Provincia: Almería					20	3	23	0	23
Cádiz	BARBATE	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	3	3	0	3
Cádiz	BARBATE	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS ENCARGADOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	3	4	0	4
Cádiz	BARBATE	ESPECIALISTA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA PORTUARIO	0	0	0	1	1
Cádiz	BARBATE	ESPECIALISTA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA PORTUARIO ENCARGADO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: ESPECIALISTA PORTUARIO/A					1	0	1	1	2
Cádiz	BARBATE	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					4	0	4	0	4
Cádiz	BARBATE	PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	PORTUARIO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: PORTUARIO/A					0	0	0	1	1
Cádiz	BARBATE	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICOS B JEFES DE ZONA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: BARBATE					7	3	10	2	12
Cádiz	BONANZA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Cádiz	BONANZA	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: BONANZA					2	1	3	0	3
Cádiz	CHIPIONA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Cádiz	CHIPIONA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	3	3	0	3
Cádiz	CHIPIONA	ESPECIALISTA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA PORTUARIO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ESPECIALISTA PORTUARIO/A					0	2	2	0	2
Cádiz	CHIPIONA	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					2	0	2	0	2
Cádiz	CHIPIONA	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: CHIPIONA					3	5	8	0	8
Cádiz	CONIL	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Cádiz	CONIL	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: CONIL					1	2	3	0	3
Cádiz	LA ATUNARA	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	2	0	2	0	2
Cádiz	LA ATUNARA	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIAS PORTUARIOS ENCARGADOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: LA ATUNARA					3	0	3	0	3
Cádiz	PUERTO AMERICA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Cádiz	PUERTO AMERICA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	2	3	0	3
Cádiz	PUERTO AMERICA	PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	PORTUARIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PORTUARIO/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: PUERTO AMERICA					2	2	4	0	4
Cádiz	ROTA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	3	3	0	3
Cádiz	ROTA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	4	4	0	4
Cádiz	ROTA	ESPECIALISTA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA PORTUARIO	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ESPECIALISTA PORTUARIO/A					1	0	1	0	1
Cádiz	ROTA	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					2	1	3	0	3
Cádiz	ROTA	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICOS A JEFES DE ZONA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	0	1	0	1
Cádiz	ROTA	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICO B JEFE DE PUERTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ROTA					4	6	10	0	10
Cádiz	SANCTI PETRI	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	2	2	0	2
Cádiz	SANCTI PETRI	ESPECIALISTA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA PORTUARIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ESPECIALISTA PORTUARIO/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SANCTI PETRI					1	2	3	0	3
Subtotal Provincia: Cádiz					23	21	44	2	46
Huelva	AYAMONTE	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	1	2	0	2
Huelva	AYAMONTE	ENCARGADO/A	1. INDEFINIDO	ENCARGADO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO/A					1	0	1	0	1
Huelva	AYAMONTE	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					3	0	3	0	3
Huelva	AYAMONTE	PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	PORTUARIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PORTUARIO/A					1	0	1	0	1
Huelva	AYAMONTE	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICO B JEFE DE PUERTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: AYAMONTE					7	1	8	0	8
Huelva	EL TERRON	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: EL TERRON					1	0	1	0	1
Huelva	ISLA CRISTINA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	3	3	0	3
Huelva	ISLA CRISTINA	ESPECIALISTA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA PORTUARIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ESPECIALISTA PORTUARIO/A					1	0	1	0	1
Huelva	ISLA CRISTINA	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					2	0	2	0	2
Huelva	ISLA CRISTINA	PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	PORTUARIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PORTUARIO/A					0	1	1	0	1
Huelva	ISLA CRISTINA	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICOS A JEFES DE ZONA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ISLA CRISTINA					4	4	8	0	8
Huelva	MAZAGON	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	3	0	3	0	3
Huelva	MAZAGON	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					4	0	4	0	4
Huelva	MAZAGON	ESPECIALISTA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA PORTUARIO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: ESPECIALISTA PORTUARIO/A					2	0	2	0	2
Huelva	MAZAGON	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					0	1	1	0	1
Huelva	MAZAGON	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICOS B JEFES DE ZONA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: MAZAGON					7	1	8	0	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	PUNTA UMBRIA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Huelva	PUNTA UMBRIA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS ENCARGADOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	3	3	0	3
Huelva	PUNTA UMBRIA	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: PUNTA UMBRIA					3	3	6	0	6
Subtotal Provincia: Huelva					22	9	31	0	31
Málaga	CALETA DE VELEZ	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Málaga	CALETA DE VELEZ	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					2	1	3	0	3
Málaga	CALETA DE VELEZ	ESPECIALISTA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA PORTUARIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ESPECIALISTA PORTUARIO/A					1	0	1	0	1
Málaga	CALETA DE VELEZ	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					3	0	3	0	3
Málaga	CALETA DE VELEZ	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICOS B JEFES DE ZONA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: CALETA DE VELEZ					7	1	8	0	8
Málaga	ESTEPONA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	2	2	0	2
Málaga	ESTEPONA	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					2	0	2	0	2
Málaga	ESTEPONA	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICO B 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ESTEPONA					2	3	5	0	5
Málaga	FUENGIROLA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	FUENGIROLA	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					1	1	2	0	2
Málaga	FUENGIROLA	PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	PORTUARIO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: PORTUARIO/A					2	0	2	0	2
Málaga	FUENGIROLA	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICO B 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: FUENGIROLA					5	1	6	0	6
Málaga	MARBELLA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	2	2	0	2
Málaga	MARBELLA	ESPECIALISTA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	ESPECIALISTA PORTUARIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ESPECIALISTA PORTUARIO/A					1	0	1	0	1
Málaga	MARBELLA	POLICIA PORTUARIO/A	1. INDEFINIDO	POLICIA PORTUARIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: POLICIA PORTUARIO/A					0	1	1	0	1
Málaga	MARBELLA	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICOS A JEFES DE ZONA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: MARBELLA					2	3	5	0	5
Subtotal Provincia: Málaga					16	8	24	0	24
Sevilla	DEPARTAMENTO ASUNTOS JURIDICOS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO ASUNTOS JURIDICOS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	2	3	0	3
Sevilla	DEPARTAMENTO ASUNTOS JURIDICOS	JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A DEPARTAMENTO					1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO ASUNTOS JURIDICOS	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO A JEFE DE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO ASUNTOS JURIDICOS	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO ASUNTOS JURIDICOS					3	4	7	0	7



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DEPARTAMENTO AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	4	4	0	4
Sevilla	DEPARTAMENTO AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO A JEFE DE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	1	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICO B 2	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					2	0	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	JEFE/A AREA	1. INDEFINIDO	JEFE/A AREA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A AREA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO AUTORIZACIONES Y CONCESIONES					3	6	9	0	9
Sevilla	DEPARTAMENTO DE CONTRATACION	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	3	1	4	0	4
Sevilla	DEPARTAMENTO DE CONTRATACION	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					4	1	5	0	5
Sevilla	DEPARTAMENTO DE CONTRATACION	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO A JEFE DE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO DE CONTRATACION	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTRATACION					4	3	7	0	7
Sevilla	DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO A JEFE DE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICO B 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS					1	3	4	0	4
Sevilla	DEPARTAMENTO EQUIPOS SISTEMAS Y SERVICIOS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO EQUIPOS SISTEMAS Y SERVICIOS	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO EQUIPOS SISTEMAS Y SERVICIOS					2	0	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	3	3	0	3
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	5	5	0	5
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A DEPARTAMENTO					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO A JEFE DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO A ASESOR TECNICO	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO FINANCIERO					1	8	9	0	9
Sevilla	DEPARTAMENTO GESTION DOMINIO PUBLICO	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO A JEFE DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO GESTION DOMINIO PUBLICO	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICO B 2	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					0	2	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO GESTION DOMINIO PUBLICO	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ESPECIALISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO GESTION DOMINIO PUBLICO					2	2	4	0	4
Sevilla	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	1	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO A JEFE DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO E INSTALACIONES					2	2	4	0	4
Sevilla	DEPARTAMENTO OBRAS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO OBRAS	JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A DEPARTAMENTO					1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO OBRAS	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	0	1	1	2
Sevilla	DEPARTAMENTO OBRAS	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICO B 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO OBRAS					2	2	4	1	5
Sevilla	DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO A JEFE DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					2	0	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICO B ASESOR TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ESPECIALISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO					4	0	4	0	4
Sevilla	DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y DESARROLLO TRANSPORTE	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO A JEFE DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y DESARROLLO TRANSPORTE	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	1	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y DESARROLLO TRANSPORTE	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ESPECIALISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y DESARROLLO TRANSPORTE					2	1	3	0	3
Sevilla	DEPARTAMENTO PRESUPUESTARIO	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO PRESUPUESTARIO	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO A JEFE DE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PRESUPUESTARIO					0	2	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	2	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO A JEFE DE DEPARTAMENTO	2	0	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					2	1	3	0	3
Sevilla	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICO B 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS					2	4	6	0	6
Sevilla	DIRECCION DE AREAS LOGISTICAS Y TRANSPORTE	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS ENCARGADOS	0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE AREAS LOGISTICAS Y TRANSPORTE	JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A DEPARTAMENTO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE AREAS LOGISTICAS Y TRANSPORTE	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE AREAS LOGISTICAS Y TRANSPORTE	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICO B 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE AREAS LOGISTICAS Y TRANSPORTE	DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	DIRECCION DE AREAS LOGISTICAS Y TRANSPORTES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE AREAS LOGISTICAS Y TRANSPORTE					3	3	6	0	6
Sevilla	DIRECCION DE PUERTOS	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS SECRETARIAS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PUERTOS	DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	DIRECCION DE PUERTOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE PUERTOS					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ORDENANZA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	JEFE/A AREA	1. INDEFINIDO	JEFE/A AREA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A AREA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA					3	1	4	0	4
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS ENCARGADOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	DIRECTOR/A GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECCION GERENCIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A GERENTE					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIA					0	2	2	0	2
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	0	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	JEFE/A DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A DEPARTAMENTO					1	0	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					0	1	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICOS B 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					1	0	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	TECNICO/A ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ESPECIALISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESPECIALISTA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SISTEMAS DE INFORMACION					4	1	5	0	5
Sevilla	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUPERVISOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	0	1	0	1
Sevilla	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE CONTROL INTERNO					2	0	2	0	2
Sevilla	AREA DE DESARROLLO PORTUARIO	TECNICO/A A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A A					0	1	1	0	1
Sevilla	AREA DE DESARROLLO PORTUARIO	TECNICO/A B	1. INDEFINIDO	TECNICOS B 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A B					1	0	1	0	1
Sevilla	AREA DE DESARROLLO PORTUARIO	JEFE/A AREA	1. INDEFINIDO	JEFE/A AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A AREA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA DE DESARROLLO PORTUARIO					2	1	3	0	3
Sevilla	AREA DE EXPLOTACION	JEFE/A AREA	1. INDEFINIDO	JEFE/A AREA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A AREA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA DE EXPLOTACION					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Sevilla					44	47	91	1	92
TOTAL					125	88	213	3	216

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)**PREVISIÓN****ANTECEDENTES**

La Junta de Andalucía, a tenor del artículo 64 de su Estatuto de Autonomía, asume las competencias en materia de puertos que no tengan la calificación legal de interés general del Estado, así como los Centros de transporte, logística y distribución localizados en Andalucía.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía es una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, competente para el desarrollo y aplicación de la política portuaria y la relativa a las áreas de transporte de mercancías del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Fue inicialmente creada como Empresa Pública de Puertos de Andalucía por la disposición adicional décima de la Ley 3/1991, de 28 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, y constituida mediante el Decreto 126/1992 de 14 de julio del Consejo de Gobierno, con competencias el sistema portuario de Andalucía.

No fue hasta el año 2001 en el que la Ley 5/2001, de 4 de junio, se regularon las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contemplando la ampliación del objeto social de esta entidad a la gestión de las referidas áreas. A tal efecto, sus Estatutos fueron modificados mediante el Decreto 235/2001, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno.

La Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía ha venido a cambiar su denominación a la actual de Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a la que atribuye, junto con el Consejo de Gobierno, y la Consejería competente en materia de puertos, actualmente la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de puertos, y que con dichos órganos constituye la Administración del Sistema Portuario de Andalucía.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Se explican las principales partidas que componen el presupuesto de explotación, comparado con los datos del PAIF de 2018:

1. Importe Neto de la Cifra de Negocios / Ventas: Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:

Tipo Actividad	2018	2019	% 2019/2018
VENTAS			
Ventas de combustible	750.198	787.708	5,00%
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
Prestaciones de servicios a la J. And.	0	0	—



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

PREVISIÓN

Actividad Comercial	4.494.985	4.847.995	7,85%
Actividad Pesquera	4.099.913	4.304.909	5,00%
Actividad Deportiva	7.856.375	8.271.969	5,29%
Títulos Administrativos	5.946.777	5.741.078	-3,46%
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	500.000	797.013	59,40%
Otras Prestaciones de Servicios	639.874	568.052	-11,22%
TOTAL	24.288.122	25.318.724	4,24%

- Ventas de combustible: Se ha estimado un incremento al igual que en la actividad deportiva, por su correlación.
- Actividad comercial: Después de la drástica caída experimentada por esa actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación en cada ejercicio. El potencial de incremento podría ser superior, pero el puerto está prácticamente en su máxima potencial de carga, por ello se ha estimado un incremento del 7,85% con respecto al ejercicio anterior.
- Actividad Pesquera: Ha existido en estos últimos años una evolución a la baja en esta actividad, estimándose que se recuperará la misma, alcanzando un importe similar al del ejercicio 2016. Si bien no se conoce si el Acuerdo de Marruecos estará en vigor, por lo que la previsión podría variar en función de dicho acuerdo.
- Actividad Deportiva: Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito de los puertos gestionados de forma directa por la agencia, ha caído de forma significativa. Si bien en el ejercicio 2017 ha habido un incremento significativo, que se estima se mantenga en el ejercicio 2018 y 2019.
- Títulos administrativos: Se contempla un volumen de títulos similar a los actuales, si bien, afectados por ciertas bonificaciones a aplicar.
- Actividad en Áreas de Transportes: El incremento se debe a que se estima que a mitad del ejercicio 2019 puedan devengarse algunos contratos formalizados.
- Otras prestaciones de servicios: Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros y por sanciones.

Dentro de esta partida del presupuesto de explotación se incluyen entre otros conceptos, los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de Tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia. Los ingresos previstos son los siguientes:

Ingresos de Naturaleza Tributaria	2018	2019	% 2019/2018
Tasa T1 – Al Buque	1.776.697	1.914.916	7,78%
Tasa T2 – Al Pasaje	20.396	21.997	7,85%
Tasa T3 – A las mercancías	2.307.700	2.488.933	7,85%
Tasa T4 – A la pesca fresca	2.501.306	2.626.371	5,00%
Tasa T5 – A embarcaciones deportivas y de recreo	6.239.267	6.569.318	5,29%
Tasa T6 – de uso de equipos e instalaciones	495.932	522.094	5,28%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)**PREVISIÓN**

Tasa T7 – por ocupación de superficies	1.618.079	1.707.843	5,55%
Tasa T8 – de suministros	647.603	684.824	5,75%
Tasa T9 – de servicios operativos específicos	38.071	40.087	5,30%
Tasa T10 – de servicios administrativos y profesionales	0	3.350	–
Recargo Sostenibilidad	291.485	308.013	5,67%
Tasa por ocupación privativa y aprovechamiento espacial	5.946.777	5.737.729	-3,52 %

El resto de partidas del presupuesto de explotación:

Partida del Presupuesto de Explotación	2018	2019	% 2019/2018
Aprovisionamientos	710.562	666.250	-6,24%
Otros ingresos de Explotación	150.000	150.000	0,00%
Gastos de Personal	9.151.953	8.873.385	-3,04%
Otros Gastos de Explotación	12.437.593	13.605.672	9,39%
Amortizaciones	19.248.859	19.822.408	2,98%
Imputación de subvenciones de Inmovilizado y otras	17.152.173	17.667.987	3,01%
Ingresos financieros	278.672	281.004	0,84%
Gastos financieros	320.000	450.000	40,63%

2. Aprovisionamientos: El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustible para su venta en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia.
3. Otros ingresos de explotación: Recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.
4. Gastos de personal: Para el ejercicio 2019, se ha estimado un gasto de 8.873.385 euros.

La evolución de la plantilla de efectivos de personal es la siguiente, considerándose el número medio de personas empleadas:

	2017	2018	2019
Plantilla media de Personal	217	226	229

El número queda afectado por las contrataciones temporales.

	Sueldos, Salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	6.553.218	2.027.320	8.580.538
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	281.576	98.424	380.000
Incremento coste Seguridad Social por incremento de Bases		8.937	8.937
Provisiones litigios	28.054	9.856	37.910
Otros gastos	-134.000		-134.000
Total Gastos de Personal	6.728.848	2.144.537	8.873.385

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)**PREVISIÓN**

Con respecto al importe negativo de -134.000 euros, se corresponde con la previsión de menor gasto de personal por los pagos delegados de la seguridad social por los procesos de baja por incapacidad temporal. Se ha estimado la media de los pagos delegados habidos durante los últimos tres ejercicios.

5. Otros gastos de explotación: los distintos gastos que se incluyen son: Servicios Exteriores, en el que se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por la agencia, necesaria para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos por la devolución del actual endeudamiento; Tributos, donde se recoge fundamentalmente los importes girados por IBI y basuras de los distintos ayuntamientos; y por otros gastos, fundamentalmente la provisión por insolvencia, que se prevé se mantenga la situación actual de morosidad dada la situación actual de la economía, aunque se han tomado medidas en los últimos ejercicios para paliar la situación como la habilitación del cobro por vía web, la no renovación de contratos bases e inmovilización de embarcaciones, y facilitar el fraccionamiento/aplazamientos de deudas en periodo voluntario. El incremento se debe a que se ha provisionado posibles reclamaciones de liquidaciones por parte de concesionarios.
6. Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Inmovilizado y otras: No se esperan variaciones con respecto al ejercicio anterior, salvo la disminución por finalización de vida útil e incremento por el comienzo de amortización de las nuevas inversiones.
7. Ingresos financieros: corresponde a los intereses cobrados a RLA, por el aplazamiento del pago de la Deuda por el edificio de servicios de El Fresno y otros conceptos.
8. Gastos financieros: Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones. De dicho endeudamiento se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de dichos créditos en el ejercicio 2019 si bien se prevé un incremento de gastos financieros por otros conceptos.

PRESUPUESTO DE CAPITAL**ESTADO DE RECURSOS**

En cuanto a los recursos procedentes de la Junta de Andalucía, podemos diferenciar entre subvenciones y otras transferencias, por 14.250.000 euros, que recoge de una parte las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)**PREVISIÓN**

	2018	2019	% 2019/2018
Infraestructuras Portuarias. FEDER PDP 0099	7.942.946	6.500.000	-18,17%
Infraestructuras Logísticas FEDER PDP 0080	8.750.000	7.750.000	-11,43%
TOTAL	16.692.946	14.250.000	-14,63%

Y las transferencias de Financiación de Capital, cuyo importe para este ejercicio es de 4.210.000 euros.

	2018	2019	% 2019/2018
Transferencias Financiación de Capital PDP 0099	2.210.000	4.210.000	90,50%

Aunque las transferencias inicialmente aprobadas en el ejercicio 2018 fueron de 2.210.000, se ha tramitado una modificación presupuestaria por importe de 3.547.945 euros motivada por la necesidad de ejecutar la primera fase de la urbanización del Área Logística de Antequera, lo que supone un importe final de 5.757.945 euros para el ejercicio 2018 y por tanto un decremento del 26,88% para el ejercicio 2019. Durante el ejercicio 2019 son necesarias actuaciones urgentes de retirada de sedimentos en diferentes centros portuarios para asegurar la navegabilidad de los mismos, así como otras actuaciones no susceptibles de financiación mediante fondos FEDER y que no se pueden acometer con recursos propios de la Agencia.

Por su parte dentro de recursos propios se incluyen los importes necesarios para hacer frente a la cancelación del vencimiento de las Pólizas de Crédito, así como un importe de 4.729.532 euros para inversiones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y 911.582 para inversiones correspondiente al programa operativo de FEDER Interreg V POCTEP.

ESTADO DE DOTACIONES

El total del importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y logística, por 24.101.114 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Adquisiciones de Inmovilizado, y por otro, en Cancelación de deudas por 3.517.111 euros.

OBJETIVOS Y PROYECTOS

Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:

- Mejorar el entorno urbano y rehabilitar viejas zonas industriales portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Terminación Soterramiento y el acceso al muelle exterior y varadero y urbanización de áreas generadas en el Puerto de Garrucha , adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)**PREVISIÓN**

integración del Puerto con la ciudad, urbanización y pavimentación del contradique del Puerto de Conil, Adecuación Urbana de la Ribera de Ayamonte, Mejora de la integración Puerto-Ciudad y nueva explanada de rederos en el Terrón y el Paseo de la Ría de Punta Umbría.

- Mejorar la navegabilidad y la seguridad marítima portuaria mediante la retirada de sedimentos en los puertos de Carboneras (Almería), Conil, Bonanza, Barbate, Sancti-Petri (Cádiz), Punta Umbría (Huelva) y Marbella (Málaga). Así mismo se contemplan otras actuaciones en los centros portuarios que mejoren diques, varaderos e instalaciones de servicios a los usuarios, como un nuevo sistema de izada de embarcaciones en Adra (Almería) o mejora de pantalanes pesqueros en Chipiona (Cádiz).
- Mejorar las infraestructuras pesqueras existentes, para la mejora de la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentando la eficiencia energética y protección medioambiental, y mejorar la seguridad del sector pesquero en los recintos portuarios. Destacando modernización de la instalación frigorífica de Barbate (Cádiz), Pantalán de apoyo a la flota artesanal en Punta Umbría (Huelva), la ampliación de la Lonja de Fuengirola y la Fábrica de Hielo en Marbella (Málaga).
- Desarrollar instalaciones Náutico-Deportivas en el Guadiana, mediante instalaciones de fondeos y pantalanes flotantes en Sanlúcar de Guadiana y La Laja (El Granada).

Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:

- Garantizar la movilidad e interoperabilidad en las diferentes áreas logísticas de Andalucía mediante la mejora/ampliación de las existentes (como Algeciras) o desarrollo de nuevas áreas como Majarabique en Sevilla y Antequera en Málaga.

Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:

- Mejora Integración Puerto-Ciudad (Cerramiento) en Barbate (1.160.944 euros)
- Adecuación Urbana Ribera de Ayamonte (650.000 euros)
- Mejora de la integración Puerto-Ciudad y nueva explanada de rederos en el Terrón (613.444 euros)
- Ampliación de la Lonja de Fuengirola (993.010 euros)
- Fábrica de Hielo de Barbate (639.309 euros)
- Urbanización de la 1ª Fase del Área de Antequera (Málaga) (6.000.000 euros)
- Inicio de Trabajos para urbanización A.L. Algeciras (Cádiz). (1.750.000 euros)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

MEMORIA DE LIQUIDACIÓN

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En el siguiente cuadro se muestran los datos ejecutados en el ejercicio 2017 con respecto al PAIF previsto.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2017	PREVISION 2017	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	22.597.342	22.878.384	98,77%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	0	—
b) Ventas	692.330	868.975	79,67%
c) Prestaciones de servicios	21.905.012	22.009.409	99,53%
4. Aprovisionamientos	-628.020	-628.805	99,88%
a) Consumo mercaderías	-628.020	-628.805	99,88%
5. Otros ingresos de explotación	146.294	150.000	97,53%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	146.294	150.000	97,53%
6. Gastos de Personal	-8.170.867	-9.063.523	90,15%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.201.647	-6.857.817	90,43%
b) Cargas sociales	-1.969.220	-2.205.706	89,28%
7. Otros gastos de explotación	-12.724.691	-10.938.643	116,33%
a) Servicios exteriores	-8.238.813	-9.099.716	90,54%
b) Tributos	-775.342	-1.323.974	58,56%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-560.809	-500.000	112,16%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-3.149.726	-14.953	21064,18%
8. Amortización del inmovilizado	-19.655.246	-20.159.154	97,50%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.531.264	17.965.609	97,58%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	15.391.642	16.307.815	94,38%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.139.622	1.657.794	129,06%
10. Excesos de provisiones	1.608.354	0	—
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	—
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	—
A.1) Resultado de explotación	704.428	203.868	345,53%
12. Ingresos Financieros	324.572	296.132	109,60%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	211.004	211.004	100,00%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	211.004	211.004	100,00%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	113.568	85.128	133,41%
b1) De empresas del grupo y asociadas	28.162	32.460	86,76%
b2) De terceros	85.406	52.668	162,16%
13. Gastos financieros	-713.870	-500.000	142,77%
b) Por deudas con terceros	-713.870	-500.000	142,77%
A.2) Resultado financiero	-389.298	-203.868	190,96%
A.3) Resultado antes de impuestos	315.130	0	—
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	—
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	—
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	—
Resultado del ejercicio	315.130	0	—
Total DEBE	-41.892.695	-41.290.125	
Total HABER	42.207.825	41.290.125	

Vamos a analizar de forma más detallada las variaciones más significativas de las partidas que componen el presupuesto de explotación.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. Importe neto de la cifra de negocios

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 98,77%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 1,23 %. Para una mejor comprensión del comportamiento de esta partida, vamos a realizar el desglose por cada una de las actividades de la entidad, tal y como se recogía en el PAIF de 2017.

PRESTACIONES DE SERVICIOS					
ACTIVIDAD	Previsión 2016	Previsión 2017	% variac. Prev.	Ejecutado 2017	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	21.237.727	21.045.190	-0,91%	20.859.178	99,12%
Actividad Comercial	3.693.828	3.906.509	5,76%	4.847.995	124,10%
Actividad Pesquera	4.515.589	4.300.000	-4,77%	4.181.938	97,25%
Actividad Deportiva	13.028.310	12.838.681	-1,46%	11.829.245	92,14%
OTROS INGRESOS	962.321	964.219	0,20%	1.045.834	108,46%
Actividad Área de Transportes	389.635	409.379	5,07%	475.664	116,19%
Otras Prestaciones de Servicios	572.686	554.840	-3,12%	570.170	102,76%
TOTALES	22.200.048	22.009.409	-0,86%	21.905.012	99,53%

ACTIVIDAD COMERCIAL: Esta actividad se da prácticamente en el puerto de Garrucha y se trata de la carga de toneladas de yeso de las canteras de Solbas en Almería. La carga de yeso en el puerto de Garrucha en el ejercicio 2017 ha alcanzado la cifra de 5,77 millones de toneladas lo que además de superar el importe de las cifras del año anterior en un 16,77%, supone la mayor carga desde que se gestiona dicha instalación por APPA. La actividad exportadora del yeso es una actividad con un gran potencial de crecimiento debido tanto a la recuperación de la economía como al cambio de normativa a aplicar de forma progresiva, que limita el uso del Fosfoyeso (residuo de las térmicas del carbón) por yeso puro. En cuanto al volumen de liquidaciones total es de 4.847.995 euros frente a 3.908.683 euros, con un incremento del 24,03%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución por encima del objetivo (124,10%).

ACTIVIDAD PESQUERA: La previsión para el ejercicio 2017 se realizó basándonos en la disminución que se estaba produciendo en los últimos ejercicios con un decremento estimado del 4,77% con respecto al año anterior. En el ejercicio 2017 el volumen de toneladas de pesca ha sido inferior al año anterior, en un 13,58% y la disminución en importes en euros es de un 4,45 %, siendo el tercer año consecutivo de minoración de los importes de pesca. Los motivos son diversos, ocasionados a veces por los temporales que no permiten faenar, así como por mayores paradas biológicas. Con todo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 97,25% muy próximo al importe previsto.

ACTIVIDAD DEPORTIVA: Aunque el incremento con respecto al 2016, que aparece en las estadísticas del Informe por un 13,47%, está afectado por estar gestionándose de forma directa los atraques de Marina la Bajadilla desde marzo de 2017, por la reversión de los activos por resolución del contrato con NAS MARBELLA. sin este efecto, sigue habiendo incremento por encima del ejercicio 2012, y un 6% con respecto al 2016. Este incremento se debe al mejor comportamiento de los contratos base que suponen el 86,40% de la ocupación. La ocupación por tránsito aún no alcanza la existente en el 2012, aun así se evidencia una recuperación de la actividad náutico recreativa. La ocupación media anual ha sido de un 53,41%.

En cuanto a los títulos administrativos, en este ejercicio 2017 hay distintos efectos que provocan una disminución del volumen de las tasas, por un lado la aplicación de la bonificación del 28% a las concesiones por gestión de dársenas deportivas, ya sean de puertos de gestión indirecta como directa, y la eliminación del canon que se giraba a NAS MARBELLA, por la resolución de la concesión, conllevando un menor volumen de liquidación por tasas de ocupación privativa y aprovechamiento especial del 16,60%.

Por todo ello, el nivel de ejecución alcanzado ha sido del 92,14% del objetivo previsto.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**ÁREA DE TRANSPORTES

Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario, se decidió mantener los ingresos derivados de los actuales contratos y títulos, sin prever incrementos significativos. El porcentaje de ejecución (116,19%) se ha situado levemente por encima del importe previsto.

OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS

Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Se ha ejecutado levemente por encima de la ejecución prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 102,76% en términos porcentuales.

VENTAS

VENTAS			
	Previsión 2017	Ejecutado 2017	% Eje. / Prev.
Ventas de combustible	868.975	692.330	79,67%

Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. Pese al incremento de la ocupación de atraques, debido a la volatilidad del precio de carburante (con una importante bajada del precio del mismo durante todo el ejercicio) y la alta estacionalidad del mismo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 79,67% por debajo de lo previsto.

2. Aprovisionamientos

El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 99,88%, por debajo del objetivo previsto en la misma proporción que las ventas, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.

3. Otros Ingresos de Explotación

Esta partida recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros y se ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 97,53%, por debajo del objetivo previsto, debido a un incremento menor del esperado.

4. Gastos de personal

En Gastos de personal existe una disminución del 3,46%, a pesar del incremento aprobado por Ley de Presupuestos del 1%, y del devengo de la devolución del 25% de la paga extra que se hizo en febrero, estos incrementos se han visto compensados con el decremento de la plantilla, al no haberse cubierto las bajas habidas tanto definitivas como las del absentismo actual, que de forma excepcional, es el más alto desde el inicio de la actividad de la Agencia. Las retribuciones del personal que está en situación de baja, no se incluyen en la cifra de Sueldos y salarios, al ser compensados con el pago de la seguridad social.

El nivel de ejecución es del 90,15%, inferior al previsto, pero próximo al objetivo, debido a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.

5. Otros gastos de explotación

Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:

- ✓ Servicios exteriores: Con un nivel de ejecución muy cercano al objetivo, pero por debajo debido a la disminución de la cifra de Otros gastos, fundamentalmente por dos motivos, uno el importe de alquiler del primer

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

semestre del año 2016 junto con los gastos de mudanza por un total de 224.363 euros, y por la rectificación realizada por la Autoridad Portuaria de Cádiz en la retribución por el título de gestión de la dársena deportiva de Puerto América.

- ✓ **Tributos:** Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto debido a que en el ejercicio anterior llegaron liquidaciones de distintos ejercicios. Es difícil valorar qué importe será el que se tenga que soportar por liquidaciones de IBI de los distintos Ayuntamientos, ya que aún faltan por recibir de distintas instalaciones portuarias, habiendo una gran variedad de valores en los distintos municipios.

- ✓ **Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:** En cuanto a la provisión por insolvencias recoge el gasto necesario para dotar la cartera que a fecha actual tiene más de seis meses de antigüedad. En el ejercicio 2017 se ha cobrado un total de 5 millones de euros más que en el ejercicio anterior, disminuyendo el total de la cartera de clientes, dicha disminución y un mayor uso de los fraccionamientos, han permitido que esta partida disminuya de un importe de 1,78 millones de euros en el 2016 a 0,56 millones en el 2017. Por otro lado, otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones, recoge la dotación por responsabilidades por las liquidaciones a los concesionarios de zonas náuticas y puertos de gestión indirecta. El importe dotado recoge por un lado 1,6 millones de euros de reclamaciones patrimoniales que aún no estaban dotadas, y el resto son por recursos presentados contra liquidaciones del 2017, y una mayor dotación por riesgo de prescripción del ejercicio 2013 tras la sentencia de anulación del Decreto 368/2011. Esto provoca una detracción importante de recursos, que no permiten asumir nuevas inversiones con recursos propios de la Agencia

6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. Se han alcanzado porcentajes de ejecución en torno al 97,50% muy cercano al importe previsto.

7. Exceso de provisiones

Aunque no se habían estimado exceso de provisiones, se tratan de provisiones realizadas años anteriores por insolvencias o por responsabilidades de las liquidaciones de títulos administrativos que se han imputado a la cuenta de resultados o bien, por no haber sido necesaria, o por haberse registrado el ingreso al haberse producido la contingencia esperada. Realmente para tener presente el efecto de las sentencias recibidas sobre títulos administrativos, debería restarse de la partida anterior de Otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones.

8. Resultado financiero

Los gastos financieros han sido superiores al objetivo previsto, porque pese a que se han disminuido los gastos financieros por existir menor importe dispuesto en las pólizas y por la bajada de los tipos de interés que se han renegociado, existen pagos de intereses de demora por la devolución de importes a favor de los concesionarios por anulación de liquidaciones.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unos beneficios de 315.130 euros, antes de impuestos, superior al equilibrio presupuestario previsto.

SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF

En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA</u></p> <p>Con fecha 20 de diciembre de 2017 se aprobó una modificación presupuestaria por la que las Transferencias de Financiación de capital recibidas por APPA se incrementaron en 2.800.000 euros. Este informe de seguimiento se realiza con respecto al PAIF una vez realizada la modificación presupuestaria.</p> <p><u>1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA</u></p> <p>Se corresponde con los objetivos 1 a 3 de la ficha PAIF 1, cuyo desglose se encuentra en la ficha PAIF 1-1, por importe ejecutado de 3.347.553 euros. El importe previsto en PAIF era de 11.894.000 euros, alcanzándose el 28% sobre el importe objetivo.</p> <p>La primera actuación se corresponde con el objetivo de “Mejorar el entorno urbano y la rehabilitación de viejas zonas industriales” a través de una mejor integración del Puerto en la ciudad en la que se encuentra. Pese a que el nivel de ejecución ha sido del 30%, debido a que la mayoría de los proyectos se encuentran en fase de estudio y medición o iniciando su ejecución, en unidades objetivo se consigue alcanzar el 68,81% de las unidades, cumpliéndose el objetivo de eficiencia. Esto se ha producido al ejecutar pequeñas inversiones, que en principio no estaban contempladas pero que se han hecho necesarias.</p> <p>En cuanto al objetivo de Mejora de la Navegabilidad y Seguridad Marítima Portuaria que comprende las dos siguientes actuaciones: El ritmo de inversión se ha situado en un 31%, debido a que es en el proyecto de Equipamientos y Grandes reparaciones, donde se recoge la modificación presupuestaria, que dado que se realiza a finales de año será ejecutada en el siguiente ejercicio. Sin embargo, el proyecto de Retirada de sedimentos ha alcanzado un 97% en importes alcanzando con creces las unidades-objetivo previstas.</p> <p>Los tres últimos objetivos corresponden a la mejora de la infraestructura en los puertos pesqueros. El nivel de ejecución medio es del 5%, principalmente por no inicio de la ejecución de algunas inversiones, cumpliéndose el objetivo en unidades en todas las actuaciones excepto en la mejora de la seguridad de las condiciones de trabajo en los puertos pesqueros. Se ha debido al retraso de las resoluciones de ayudas recibidas a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca. (FEMP).</p> <p><u>1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES</u></p> <p>Se corresponde con el objetivo 4 del PAIF 1.</p> <p>El importe previsto en PAIF era de 2.750.000 euros correspondiente a Mejoras en parcelas de Áreas Logísticas. El importe ejecutado se corresponde a la ejecución de diversas infraestructuras, principalmente con las subestaciones eléctricas en las distintas áreas logísticas. El nivel de ejecución es del 4,68%, por debajo de lo previsto y muy lejos del nivel de eficiencia deseado. Con respecto a la nave logística en el área de Córdoba se debe a una resolución del contrato por parte del contratista, habiéndose tenido que iniciar una nueva licitación. Y con respecto al inicio del Desarrollo de nuevas áreas logísticas, se debe a la larga tramitación, fundamentalmente urbanística, que tiene estos proyectos, no habiéndose culminado ninguna de las que estaban previstas.</p> <p>El nivel de ejecución desglosado por proyectos con respecto al PAIF es el siguiente:</p> <p><u>2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE</u></p> <p>Se corresponde con los objetivos 5-6 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 5 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada.</p> <p>El objetivo 6 se corresponde con las cancelaciones parciales de las pólizas de crédito que se formalizaron en ejercicio anteriores para acometer inversiones vía endeudamiento.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos levemente por encima de lo esperado, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 124,81%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y el de economía de gestión, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto.
- Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 97,87%, próximo al objetivo previsto, siendo su coste asociado ligeramente superior al objetivo. Prácticamente, se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto.
- Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 95,16% debido al incremento de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo, el coste unitario asociado es mayor al previsto, por lo que, aunque no se ha producido economía en la gestión, si se ha sido eficaz en su gestión.
- Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 116,30% por los nuevos títulos, con un coste de gestión del 85,77% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia.

En cuanto a cancelación de deudas se ha alcanzado un nivel de ejecución del 66,67%, debido a la operación de refinanciación autorizada por la Ley de Presupuestos.

CUADRE CONTEMPLADO EN LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PAIF, SEGÚN ORDEN DEL 4 JUNIO DE 2003.

El cuadro correspondiente a los importes previstos en PAIF es el siguiente:	Previsto (En euros)	Ejecutado (En euros)
Total gastos del Presupuesto de Explotación:	41.290.125	41.892.695
Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra	-20.659.154	-19.655.246
Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	20.630.971	22.237.449
Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	27.826.500	12.067.952
Total PAIF -1 2017	48.457.471	34.305.400

Resumen de Ejecución del total de la ficha PAIF 1:	Previsto PAIF 2017 (En euros)	Ejecutado (En euros)
Total ficha PAIF 1	48.457.471	34.305.400
Operaciones Corrientes (Gastos)	33.813.471	30.829.115
Operaciones de Capital (Inversiones)	14.644.000	3.476.285



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
I. Adquisiciones de inmovilizado	11.844.000	2.800.000	14.644.000	3.476.285	11.167.715
II. Inmovilizado Material:	9.844.000	2.800.000	12.644.000	3.476.285	9.167.715
1. Terrenos y construcciones	9.514.000	2.800.000	12.314.000	3.444.430	8.869.570
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	330.000	0	330.000	31.855	298.145
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
1. Instrumentos de patrimonio	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
2. Cancelación de deudas	13.182.500	0	13.182.500	8.591.667	4.590.833
b) De otras deudas	13.182.500	0	13.182.500	8.591.667	4.590.833
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	25.026.500	2.800.000	27.826.500	12.067.952	15.758.548
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.560.000	2.800.000	12.360.000	3.243.633	9.116.367
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.450.000	0	7.450.000	1.432.595	6.017.405
b) Transferencias de Financiación	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038	3.098.962
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0
3. Recursos Propios	15.466.500	0	15.466.500	8.824.318	6.642.182
b) Recursos procedentes de las operaciones	15.466.500	0	15.466.500	8.824.318	6.642.182
TOTAL RECURSOS	25.026.500	2.800.000	27.826.500	12.067.952	15.758.548

Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:

ESTADO DE DOTACIONES

Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 3.476.285 euros (23,73%) del importe previsto de 14.644.000 euros, por las causas comentadas en el punto anterior. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado 65% del importe previsto en el estado de dotaciones, debido a una refinanciación de pólizas vía ley de presupuestos. A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 43%, y por tanto menor ejecución que la previsión realizada.

ESTADO DE RECURSOS

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: Se han ejecutado 1.811.038 euros de la Autofinanciada (transferencias de financiación) que se asignaron a la Agencia en el propio ejercicio por importe de 4.910.000 euros (incluida la modificación de 2.800.000 euros de finales de ejercicio), que se ejecutarán en el próximo año. En cuanto a Fondos FEDER se han ejecutado 1.432.595 euros, en consonancia con el nivel de ejecución de inversiones.

Dentro de recursos propios se incluye, fundamentalmente, los remanentes de endeudamiento no utilizados en ejercicios anteriores así como 8.591.667 de financiación a largo plazo de pólizas de crédito procedentes de ejercicios anteriores. Con dichos recursos se han ejecutado tanto la cancelación de la deuda vencida, así como 111.441 euros de inmovilizado material con fondos FEMP de la Consejería de Agricultura y Pesca.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017												PAIF - 1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											31-12-17	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO			PREVISTO			% EJECUTADO			
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	
1	MEJORAR EL ENTORNO URBANO Y LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	1.416.271	35.197	40,24	4.700.000	51.148	91,89	30,13 %	68,81 %	43,79 %	
2	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA	METROS CUBICOS	1.811.038	167.156	10,83	4.910.000	138.029	35,57	36,88 %	121,10 %	30,46 %	
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	120.244	3	40.081,17	2.284.000	18.673	122,32	5,26 %	0,02 %	32768,64 %	
4	GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD....	HECTÁREAS	128.732	0	N/A	2.750.000	5.301	518,77	4,68 %	0,00 %	N/A	
5	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	IMPORTE EUROS	22.237.448	22.596	984,12	20.630.971	22.324	924,16	107,79 %	101,22 %	106,49 %	
6	CANCELACIÓN DE DEUDA		8.591.667	6	1.431.944,49	13.182.500	6	2.197.083,32	65,17 %	100,00 %	65,17 %	
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			34.305.400			48.457.471			70,79 %			

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017											PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										31-12-17	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO				
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
1	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	1.416.271	35.197	4.700.000	51.148	30,13 %		68,81 %		
2	REGENARACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS	METROS CUADRADOS	345.730	2.064	3.400.000	650	10,17 %		317,54 %		
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.465.308	165.092	1.510.000	137.379	97,04 %		120,17 %		
3	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESEMBARCADOS	N.º ACTUACIONES	31.855	2	330.000	2	9,65 %		100,00 %		
3	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	N.º ACTUACIONES	6.000	1	602.000	1	1,00 %		100,00 %		
3	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	82.389	0	1.352.000	18.670	6,09 %		0,00 %		
SUBTOTAL OBJETIVOS 1-3			3.347.553		11.894.000		28,14 %				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								31-12-17	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
4	NAVE LOGÍSTICA PARA EL A.L. DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	0	0	2.000.000	5.300	0,00%	0,00%	
4	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	128.732	0	500.000	0	25,75%	N/A	
4	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL A.L. BAHIA DE ALGECIRAS (ITI CADIZ)	N.º ACTUACIONES	0	0	250.000	1	0,00%	0,00%	
SUBTOTAL OBJETIVO 4			128.732		2.750.000		4,68%		
TOTAL 1-4			3.476.285		14.644.000		23,74 %		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								31-12-17	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
5	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	703.882	4.848	896.354	3.907	78,53%	124,08%	
5	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	8.155.417	4.926	7.510.391	5.033	108,59%	97,87%	
5	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO-RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	12.123.885	12.347	10.761.827	12.975	112,66%	95,16%	
5	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.254.264	476	1.462.399	409	85,77%	116,30%	
SUBTOTAL OBJETIVO 5			22.237.448		20.630.971		107,79%		
TOTAL 1-5			25.713.733		35.274.971		72,90 %		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								31-12-16	
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
6	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	8.591.667	4	13.182.500	6	65,17%	100,00%	
SUBTOTAL OBJETIVO 6			8.591.667		13.182.500		65,17%		
TOTAL			34.305.400		48.457.471		70,79 %		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017					PAIF - 2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:					
TOTAL (C)	0	0	0	0	
a') TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:					
TOTAL (D)	0	0	0	0	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017					PAIF - 2.1
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:					
TOTAL (C)	0	0	0	0	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:					
TOTAL (D)	0	0	0	0	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL: 1500030000 G/51B/74053/99/01 PDP 00099	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038
TOTAL (C)	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL: Grupo 2 inmovilizado	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038
TOTAL (D)	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.3
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 1500170000 G/51B/74014/98/A1651089FO PDP 00099	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	1.416.271
1500170000 G/51B/74014/98/A1721035FO PDP 00080	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	16.324
TOTAL (C)	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	1.432.595
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Grupo 2 inmovilizado	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	1.432.595
TOTAL (D)	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	1.432.595
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.4
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS / APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
ENCARGOS A RECIBIR (A):	0	0	0	0
TOTAL (C)	0	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR (B):	0	0	0	0
TOTAL (D)	0	0	0	0
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.5
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS / APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0	0	0	0
TOTAL (C)	0	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0	0	0	0
TOTAL (D)	0	0	0	0
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	425.717.091,00	414.588.412,00
I. Inmovilizado intangible.	117.285,00	157.285,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	117.285,00	157.285,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	331.267.966,00	320.512.287,00
1. Terrenos y construcciones.	311.960.810,00	302.769.499,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	9.418.560,00	7.854.192,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	9.888.596,00	9.888.596,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	93.528.564,00	93.115.564,00
1. Instrumentos de patrimonio.	93.528.564,00	91.365.564,00
2. Créditos a empresas.	0,00	1.750.000,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	414.546,00	414.546,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.000,00	6.000,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	408.546,00	408.546,00
VI. Activos por impuesto diferido.	388.730,00	388.730,00
B) ACTIVO CORRIENTE	15.479.506,00	21.762.977,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	130.038,00	130.038,00
1. Comerciales.	130.038,00	130.038,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	4.000.000,00	7.481.699,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	4.000.000,00	7.481.699,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	8.190.184,00	12.079.336,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	7.316.625,00	6.927.624,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	1.757.206,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	100.000,00	137.588,00
4. Personal.	27.448,00	27.448,00
5. Activos por impuesto corriente.	446.111,00	446.111,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	300.000,00	2.783.359,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	341.826,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	341.826,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.750.000,00	156.099,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	1.750.000,00	156.099,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	209.284,00	209.284,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.200.000,00	1.364.695,00
1. Tesorería.	1.200.000,00	1.364.695,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	441.196.597,00	436.351.389,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	393.161.241,00	379.149.598,00
A-1) Fondos propios.	14.070.389,00	14.070.390,00
I. Capital.	4.631.482,00	4.631.482,00
1. Capital escriturado.	4.631.482,00	4.631.482,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	9.438.907,00	9.214.989,00
1. Remanente.	9.438.907,00	9.214.989,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	223.919,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	379.090.852,00	365.079.208,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	379.059.468,00	365.047.824,00
II. Procedentes de otras entidades.	31.384,00	31.384,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	39.778.818,00	44.039.519,00
I. Provisiones a largo plazo	13.251.379,00	11.924.760,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	13.251.379,00	11.924.760,00
II. Deudas a largo plazo.	18.020.366,00	23.472.086,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	17.550.000,00	11.544.483,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	470.366,00	11.927.603,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	827.004,00	827.004,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	7.680.069,00	7.815.669,00
C) PASIVO CORRIENTE	8.256.538,00	13.162.272,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	98.864,00	98.864,00
III. Deudas a corto plazo.	4.501.368,00	8.335.743,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	2.500.000,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	3.517.111,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.001.368,00	4.818.632,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.520.706,00	4.592.065,00
1. Proveedores	3.000.000,00	2.974.657,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	1.076.744,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	220.706,00	220.707,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	300.000,00	319.957,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	135.600,00	135.600,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	441.196.597,00	436.351.389,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.903.891,00	17.972.265,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	223.919,00
2. Ajustes del resultado.	4.072.357,00	7.533.722,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	19.822.408,00	18.528.738,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	750.000,00	2.606.559,00
e) Variación de provisiones (+/-).	1.326.619,00	3.071.437,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-17.667.987,00	-17.580.616,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	753.013,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-281.004,00	-510.192,00
J) Gastos financieros (+).	450.000,00	664.783,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	-327.679,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	530,00	10.369.215,00
a) Existencias (+/-).	0,00	-59.196,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.889.152,00	1.128.131,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	160.999,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-1.071.358,00	1.790.243,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-2.817.264,00	229.915,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	7.119.123,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-168.996,00	-154.591,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	-450.000,00	-664.783,00
f) Cobros de intereses (+).	281.004,00	510.192,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.903.891,00	17.972.265,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-32.761.087,00	-9.798.639,00
6. Pagos por inversiones (-).	-32.761.087,00	-9.798.639,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	-2.163.000,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-20.000,00	-57.563,00
c) Inmovilizado material.	-30.578.087,00	-9.741.076,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-32.761.087,00	-9.798.639,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	28.692.501,00	-8.019.223,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	23.704.093,00	3.368.863,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	23.704.093,00	3.368.863,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	23.704.093,00	3.368.863,00
e.1.1) Subvenciones.	23.704.093,00	3.368.863,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	4.988.408,00	-11.388.086,00
a) Emisión	4.988.408,00	-11.388.086,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	4.988.408,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	-11.388.086,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	28.692.501,00	-8.019.223,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-164.695,00	154.403,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.364.694,00	1.210.292,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.199.199,00	1.364.694,00

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	30.414.508,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	787.708,00
c) Prestaciones de servicios	29.626.800,00
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	666.250,00
a) Consumo mercaderías	666.250,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	421.362,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	421.362,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	9.618.120,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.306.908,00
b) Cargas sociales	2.311.212,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	15.820.504,00
a) Servicios exteriores	11.548.860,00
b) Tributos	2.118.338,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	811.687,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.341.619,00
8. Amortización del inmovilizado	21.346.903,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.933.034,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	16.311.082,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.590.119,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	31.833,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.317.127,00
12. Ingresos Financieros	55.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	55.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	55.000,00
13. Gastos financieros	572.952,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	572.952,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-517.952,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	799.175,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	799.175,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	799.175,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	24.101.114,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	24.101.114,00
1. Terrenos y construcciones	21.714.338,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.386.776,00
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	5.258.372,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	5.258.372,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	29.359.486,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.460.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	14.250.000,00
b) Transferencias de Financiación	4.210.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	10.899.486,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	5.641.114,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	5.258.372,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	29.359.486,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1700030000 G/51B/74053/99 01 2003000109 PDP:00099	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
Total (C)	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
Total (D)	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1700170000/G/51B/74014/99/A1651089FO 2016000182 PDP: 00099	6.500.000,00	5.000.000,00	10.320.670,00
1700170000/G/51B/74014/99/A1721035FO 2016000184 PDP: 00080	7.750.000,00	12.000.000,00	27.834.810,00
Total (C)	14.250.000,00	17.000.000,00	38.155.480,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO			
	14.250.000,00	17.000.000,00	38.155.480,00
Total (D)	14.250.000,00	17.000.000,00	38.155.480,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	MEJORAR SOSTENIBILIDAD DEL SIST. DE TPTES. Y COMUNICACIONES		55.225.625,00		55.225.625,00	53.285.776,00		53.285.776,00	72.293.463,00		72.293.463,00
1.1.	MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS	METROS CUADRADOS	6.500.000,00	90.681	71,00	5.000.000,00	69.755	71,00	10.320.670,00	143.983	71,00
1.2.	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	METROS CUADRADOS	4.210.000,00	180.480	23,00	4.210.000,00	288.544	14,00	4.210.000,00	288.544	14,00
1.3.	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS	ACTUACIONES	4.729.532,00	18	262.751,00	1.500.000,00	5	300.000,00	1.500.000,00	5	300.000,00
1.4.	DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	ACTUACIONES	911.582,00	2	455.791,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	HECTAREAS	7.750.000,00	27	287.037,00	12.000.000,00	41	292.682,00	27.834.310,00	82	339.442,00
1.6.	DESARROLLAR ACTUACIONES EN A.L.	METROS CUADRADOS	7.053.785,00	2.030.947	3,00	7.194.861,00	2.030.947	3,00	7.338.758,00	2.030.947	3,00
1.7.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	MILES EUROS	24.070.726,00	23.166	1.039,00	23.380.915,00	23.398	999,00	21.089.725,00	23.632	892,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			55.225.625,00			53.285.776,00			72.293.463,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1.	MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS	1.1.1.	INTEGRACION PUERTO CIUDAD	METROS CUADRADOS	6.500.000,00	90.681,00	5.000.000,00	69.754,00	10.320.670,00	143.982,00
TOTAL OBJ. 1.1. MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS					6.500.000,00		5.000.000,00		10.320.670,00	
1.2.	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	1.2.1.	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.823.224,00	173.080,00	3.000.000,00	284.792,00	3.000.000,00	284.792,00
1.2.	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	1.2.2.	OTRAS ACTUACIONES	METROS CUADRADOS	2.386.776,00	7.399,00	1.210.000,00	3.751,00	1.210.000,00	3.751,00
TOTAL OBJ. 1.2. MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA					4.210.000,00		4.210.000,00		4.210.000,00	
1.3.	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS	1.3.1.	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	ACTUACIONES	4.729.532,00	18,00	1.500.000,00	5,00	1.500.000,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS					4.729.532,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
1.4.	DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	1.4.1.	DESARROLLO INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	ACTUACIONES	911.582,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.4. DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA					911.582,00		0,00		0,00	
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	1.5.1.	DESARROLLO A.L. ANTEQUERA (1 FASE)	HECTAREAS	6.000.000,00	23,00	7.000.000,00	27,00	10.834.310,00	27,00
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	1.5.2.	DESARROLLO INTERMODAL DEL A.L. DE ALGECIRAS	HECTAREAS	1.750.000,00	4,00	4.000.000,00	8,00	0,00	0,00
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	1.5.3.	DESARROLLO A.L. DE MAJARABIQUE (1 FASE)	HECTAREAS	0,00	0,00	1.000.000,00	6,00	17.000.000,00	55,00
TOTAL OBJ. 1.5. GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.					7.750.000,00		12.000.000,00		27.834.310,00	
1.6.	DESARROLLAR ACTUACIONES EN A.L.	1.6.1.	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE A.L.	METROS CUADRADOS	7.053.785,00	2.030.947,00	7.194.861,00	2.030.947,00	7.338.758,00	2.030.947,00
TOTAL OBJ. 1.6. DESARROLLAR ACTUACIONES EN A.L.					7.053.785,00		7.194.861,00		7.338.758,00	
1.7.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	1.7.1.	CONSOL. E INCREM. TRAF. MERCANCIAS EN LOS PUERTOS	ING. TASAS ACT. COM.(MILES EUROS)	767.541,00	4.848,00	779.763,00	4.896,00	787.561,00	4.945,00
1.7.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	1.7.2.	CONSOLIDACION VOLUMEN PESCA DESEMBARCADA	ING. TASAS ACT. PESQ.(MILES EUROS)	8.788.998,00	5.166,00	8.928.956,00	5.218,00	9.018.246,00	5.270,00
1.7.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	1.7.3.	DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA ACT. NAUTICO RECREATIVA	ING. TASAS ACT. DEP.(MILES EUROS)	14.514.187,00	13.152,00	13.672.196,00	13.284,00	11.283.918,00	13.417,00
TOTAL OBJ. 1.7. CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS					24.070.726,00		23.380.915,00		21.089.725,00	
Totales					55.225.625,00		53.285.776,00		72.293.463,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**PREVISIÓN****ANTECEDENTES**

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía y sus sociedades dependientes constituyen un Grupo (en adelante el Grupo) integrado de empresas que desarrollan sus actividades de modo principal en la gestión de puertos y áreas de transportes.

La Sociedad dominante de dicho Grupo de empresas es la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en adelante APPA o la Agencia) que es una entidad de derecho público adscrita a la actual Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que fue inicialmente aprobada por la Disposición Adicional décima de la Ley 3/1991, de 28 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, con la denominación de Empresa Pública de Puertos de Andalucía, y constituida por Decreto 126/1992 de 14 de julio, habiendo comenzado a ejercer efectivamente sus competencias y a prestar los servicios que tiene asignados a partir del 1 de enero de 1993. El Grupo lo conforman junto a la entidad matriz Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la sociedad mercantil Red Logística de Andalucía, S.A. y Consorcio de Transportes de Mercancía de Málaga.

La Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía ha venido a cambiar su denominación a la actual de Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a la que atribuye, junto con el Consejo de Gobierno, y la Consejería competente en materia de puertos, actualmente la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de puertos, y que con dichos órganos constituye la Administración del Sistema Portuario de Andalucía.

Con el objetivo de reforzar instrumentalmente la Administración del transporte de la Junta de Andalucía, en orden al desarrollo de sus políticas de fomento y promoción de las áreas de transporte de mercancías y, especialmente, para la gestión de los centros de transporte de mercancías de interés autonómico, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla la ampliación del objeto social de la Agencia a la gestión de las referidas áreas de transporte, atribuyéndole la realización de las tareas que se le hayan de encomendar respecto de la red regional de áreas de transporte de mercancía y, de manera especial, la gestión de los centros de transporte de mercancía de interés autonómico, quedando sujeta la efectividad de dicha ampliación a la aprobación por el Consejo de Gobierno de la modificación de su Estatuto, efectuada mediante el Decreto 235/2001 de 16 de octubre por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Se explican las principales partidas que componen el presupuesto de explotación, comparadas con las cifras del PAIF 2018:

1. Importe Neto de la Cifra de Negocios / Ventas: Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**PREVISIÓN**

Tipo Actividad	2018	2019	% 2019/2018
VENTAS			
Ventas de combustible	750.198	787.708	5,00%
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA			
Actividad Comercial	4.494.985	4.847.995	7,85%
Actividad Pesquera	4.099.913	4.304.909	5,00%
Actividad Deportiva	7.856.375	8.271.969	5,29%
Títulos Administrativos	5.946.777	5.741.078	-3,46%
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	5.663.261	5.892.797	4,05%
Otras Prestaciones de Servicios	639.874	568.052	-11,22%
TOTAL	29.451.383	30.414.508	3,27%

- Ventas de combustible: Se ha estimado un incremento al igual que en la actividad deportiva, por su correlación.
- Actividad comercial: Después de la drástica caída experimentada por esa actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación en cada ejercicio. El potencial de incremento podría ser superior, pero el puerto está prácticamente en su máxima potencial de carga, por ello se ha estimado un incremento del 7,85% con respecto al ejercicio anterior.
- Actividad Pesquera: Ha existido en estos últimos años una evolución a la baja en esta actividad, estimándose que se recuperará la misma, alcanzando un importe similar al del ejercicio 2016. Si bien no se conoce si el Acuerdo de Marruecos estará en vigor, por lo que la previsión podría variar en función de dicho acuerdo.
- Actividad Deportiva: Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito de los puertos gestionados de forma directa por la agencia, ha caído de forma significativa. Si bien en el ejercicio 2017 ha habido un incremento significativo, que se estima se mantenga en el ejercicio 2018 y 2019.
- Títulos administrativos: Se contempla un volumen de títulos similar a los actuales, si bien, afectados por ciertas bonificaciones a aplicar.
- Actividad en Áreas de Transportes: El incremento se debe a que se estima que a mitad del ejercicio 2019 puedan devengarse algunos contratos formalizados.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**PREVISIÓN**

- Otras prestaciones de servicios: Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros y por sanciones.

1. Gastos de personal: Para el ejercicio 2019, se ha estimado un gasto de 9.763.480 euros.

La evolución de la plantilla de efectivos de personal es la siguiente, considerándose el número medio de personas empleadas:

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de Personal	231	241	244

El número queda afectado por las contrataciones temporales.

	Sueldos, Salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	7.131.278	2.193.995	9.325.273
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	281.576	98.424	380.000
Incremento coste Seguridad Social por incremento de Bases		8.937	8.937
Provisiones litigios	28.054	9.856	37.910
Otros gastos	-134.000		-134.000
Total Gastos de Personal	7.306.908	2.311.212	9.618.120

Con respecto al importe negativo de -134.000 euros, se corresponde con la previsión de menor gasto de personal por los pagos delegados de la seguridad social por los procesos de baja por incapacidad temporal. Se ha estimado la media de los pagos delegados habidos durante los últimos tres ejercicios.

2. Otros gastos de explotación: los distintos gastos que se incluyen son: Servicios Exteriores, en el que se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por la agencia, necesaria para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos por la devolución del actual endeudamiento; Tributos, donde se recoge fundamentalmente los importes girados por IBI y basuras de los distintos ayuntamientos; y por otros gastos, fundamentalmente la provisión por insolvencia, que se prevé se mantenga la situación actual de morosidad dada la situación actual de la economía, aunque se han tomado medidas en los últimos ejercicios para paliar la situación como la habilitación del cobro por vía web, la no renovación de contratos bases e inmovilización de embarcaciones, y facilitar el fraccionamiento/aplazamientos de deudas en periodo voluntario. El incremento se debe a que se ha provisionado posibles reclamaciones de liquidaciones por parte de concesionarios.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**PREVISIÓN**

3. Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Inmovilizado y otras: No se esperan variaciones con respecto al ejercicio anterior, salvo la disminución por finalización de vida útil e incremento por el comienzo de amortización de las nuevas inversiones.
4. Ingresos financieros: Se mantiene con respecto al 2018.
5. Gastos financieros: De dicho endeudamiento se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de dichos créditos en el ejercicio 2019 si bien se prevé un incremento de gastos financieros por otros conceptos.

PRESUPUESTO DE CAPITAL**ESTADO DE RECURSOS**

En cuanto a los recursos procedentes de la Junta de Andalucía, podemos diferenciar entre subvenciones y otras transferencias, por 14.250.000 euros, que recoge de una parte las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio:

	2018	2019	% 2019/2018
Infraestructuras Portuarias. FEDER PDP 0099	7.942.946	6.500.000	-18,17%
Infraestructuras Logísticas FEDER PDP 0080	8.750.000	7.750.000	-11,43%
TOTAL	16.692.946	14.250.000	-14,63%

Y las transferencias de Financiación de Capital, cuyo importe para este ejercicio es de 4.210.000 euros.

	2018	2019	% 2019/2018
Transferencias Financiación de Capital PDP 0099	2.210.000	4.210.000	90,50%

Aunque las transferencias inicialmente aprobadas en el ejercicio 2018 fueron de 2.210.000, se ha tramitado una modificación presupuestaria por importe de 3.547.945 euros motivada por la necesidad de ejecutar la primera fase de la urbanización del Área Logística de Antequera, lo que supone un importe final de 5.757.945 euros para el ejercicio 2018 y por tanto un decremento del 26,88% para el ejercicio 2019. Durante el ejercicio 2019 son necesarias actuaciones urgentes de retirada de sedimentos en diferentes centros portuarios para asegurar la navegabilidad de los mismos, así como otras actuaciones no susceptibles de financiación mediante fondos FEDER y que no se pueden acometer con recursos propios de la Agencia.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**PREVISIÓN**

Por su parte dentro de recursos propios se incluyen los importes necesarios para hacer frente a la cancelación del vencimiento de las Pólizas de Crédito, así como un importe de 4.729.532 euros para inversiones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y 911.582 para inversiones correspondiente al programa operativo de FEDER Interreg V POCTEP.

ESTADO DE DOTACIONES

El total del importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y logística, por 24.101.114 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Adquisiciones de Inmovilizado, y por otro, en Cancelación de deudas por 5.258.372 euros.

OBJETIVOS Y PROYECTOS

Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:

- Mejorar el entorno urbano y rehabilitar viejas zonas industriales portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Terminación Soterramiento y el acceso al muelle exterior y varadero y urbanización de áreas generadas en el Puerto de Garrucha , adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, urbanización y pavimentación del contradique del Puerto de Conil, Adecuación Urbana de la Ribera de Ayamonte, Mejora de la integración Puerto-Ciudad y nueva explanada de rederos en el Terrón y el Paseo de la Ría de Punta Umbría.
- Mejorar la navegabilidad y la seguridad marítima portuaria mediante la retirada de sedimentos en los puertos de Carboneras (Almería), Conil, Bonanza, Barbate y Sancti-Petri (Cádiz), Punta Umbría (Huelva) y Marbella (Málaga). Así mismo se contemplan otras actuaciones en los centros portuarios que mejoren diques, varaderos e instalaciones de servicios a los usuarios, como un nuevo sistema de izada de embarcaciones en Adra (Almería) o mejora de pantalanos pesqueros en Chipiona (Cádiz).
- Mejorar las infraestructuras pesqueras existentes, para la mejora de la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentando la eficiencia energética y protección medioambiental, y mejorar la seguridad del sector pesquero en los recintos portuarios. Destacando modernización de la instalación frigorífica de Barbate (Cádiz), Pantalán de apoyo a la flota artesanal en Punta Umbría (Huelva), la ampliación de la Lonja de Fuengirola y la Fábrica de Hielo en Marbella (Málaga).
- Desarrollar instalaciones Náutico-Deportivas en el Guadiana, mediante instalaciones de fondeos y pantalanos flotantes en Sanlúcar de Guadiana y La Laja (El Granada).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**PREVISIÓN**

Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:

- Garantizar la movilidad e interoperabilidad en las diferentes áreas logísticas de Andalucía mediante la mejora/ampliación de las existentes (como Algeciras) o desarrollo de nuevas áreas como Majarabique en Sevilla y Antequera en Málaga.

Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:

- Mejora Integración Puerto-Ciudad (Cerramiento) en Barbate (1.160.944 euros)
- Adecuación Urbana Ribera de Ayamonte (650.000 euros)
- Mejora de la integración Puerto-Ciudad y nueva explanada de rederos en el Terrón (613.444 euros)
- Ampliación de la Lonja de Fuengirola (993.010 euros)
- Fábrica de Hielo de Barbate (639.309 euros)
- Urbanización de la 1ª Fase del Área de Antequera (Málaga) (6.000.000 euros)
- Inicio de Trabajos para urbanización A.L. Algeciras (Cádiz). (1.750.000 euros)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

MEMORIA DE LIQUIDACIÓN

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En el siguiente cuadro se muestran los datos ejecutados en el ejercicio 2017 con respecto al PAIF previsto.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2017	PREVISION 2017	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.588.059	27.713.766	95,94 %
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	0	—
b) Ventas	692.330	868.975	79,67 %
c) Prestaciones de servicios	25.895.729	26.844.791	96,46 %
4. Aprovisionamientos	-628.020	-628.805	99,88 %
a) Consumo mercaderías	-628.020	-628.805	99,88 %
5. Otros ingresos de explotación	584.736	376.200	155,43 %
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	584.736	376.200	155,43 %
6. Gastos de Personal	-8.857.109	-9.790.340	90,47 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.732.888	-7.424.134	90,69 %
b) Cargas sociales	-2.124.221	-2.366.206	89,77 %
7. Otros gastos de explotación	-14.721.132	-13.183.627	111,66 %
a) Servicios exteriores	-9.681.482	-10.855.518	89,18 %
b) Tributos	-1.279.336	-1.757.045	72,81 %
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-610.588	-556.112	109,80 %
d) Otros gastos de gestión corrientes	-3.149.726	-14.952	21065,59 %
8. Amortización del inmovilizado	-21.125.222	-21.718.243	97,27 %
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.796.313	18.122.073	98,20 %
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	15.649.251	16.436.839	95,21 %
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.139.622	1.657.794	129,06 %
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	7.440	27.440	27,11 %
10. Excesos de provisiones	1.608.354	0	—
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-37.812	0	—
a) Deterioros y pérdidas	-37.812	0	—
A.1) Resultado de explotación	1.208.166	891.024	135,59 %
12. Ingresos Financieros	177.798	263.672	67,43 %
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	211.004	0,00 %
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	211.004	0,00 %
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	177.798	52.668	337,58 %
b2) De terceros	177.798	52.668	337,58 %
13. Gastos financieros	-922.556	-641.556	143,80 %
b) Por deudas con terceros	-922.556	-641.556	143,80 %
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	—
15. Diferencias de cambio	0	0	—
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	—
A.2) Resultado financiero	-744.758	-377.884	197,09 %
A.3) Resultado antes de impuestos	463.408	513.140	90,31 %
17. Impuestos sobre beneficios	-40.548	0	—
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	—
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	—
Resultado del ejercicio	422.860	513.140	82,41 %
Total DEBE	-46.291.852	-45.962.571	
Total HABER	46.755.259	46.475.711	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Vamos a analizar de forma más detallada las variaciones más significativas de las partidas que componen el presupuesto de explotación.

1. Importe neto de la cifra de negocios

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 95,94%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 4,06 %. Para una mejor comprensión del comportamiento de esta partida, vamos a realizar el desglose por cada una de las actividades de la entidad, tal y como se recogía en el PAIF de 2017.

PRESTACIONES DE SERVICIOS			
ACTIVIDAD	Previsto 2017	Ejecutado 2017	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	21.045.190	20.859.178	99,12 %
Actividad Comercial	3.906.509	4.847.995	124,10 %
Actividad Pesquera	4.300.000	4.181.938	97,25 %
Actividad Deportiva	12.838.681	11.829.245	92,14 %
OTROS INGRESOS	5.799.601	5.036.551	86,84 %
Actividad Área de Transportes	5.244.761	4.466.381	85,16 %
Otras Prestaciones de Servicios	554.840	570.170	102,76 %
TOTALES	26.844.791	25.895.729	96,46 %

ACTIVIDAD COMERCIAL: Esta actividad se da prácticamente en el puerto de Garrucha y se trata de la carga de toneladas de yeso de las canteras de Solbas en Almería. La carga de yeso en el puerto de Garrucha en el ejercicio 2017 ha alcanzado la cifra de 5,77 millones de toneladas lo que además de superar el importe de las cifras del año anterior en un 16,77%, supone la mayor carga desde que se gestiona dicha instalación por APPA. La actividad exportadora del yeso es una actividad con un gran potencial de crecimiento debido tanto a la recuperación de la economía como al cambio de normativa a aplicar de forma progresiva, que limita el uso del Fosfoyeso (residuo de las térmicas del carbón) por yeso puro. En cuanto al volumen de liquidaciones total es de 4.847.995 euros frente a 3.908.683 euros, con un incremento del 24,03%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución por encima del objetivo (124,10%).

ACTIVIDAD PESQUERA: La previsión para el ejercicio 2017 se realizó basándonos en la disminución que se estaba produciendo en los últimos ejercicios con un decremento estimado del 4,77% con respecto al año anterior. En el ejercicio 2017 el volumen de toneladas de pesca ha sido inferior al año anterior, en un 13,58% y la disminución en importes en euros es de un 4,45 %, siendo el tercer año consecutivo de minoración de los importes de pesca. Los

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

motivos son diversos, ocasionados a veces por los temporales que no permiten faenar, así como por mayores paradas biológicas. Con todo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 97,25% muy próximo al importe previsto.

ACTIVIDAD DEPORTIVA: Aunque el incremento con respecto al 2016, que aparece en las estadísticas del Informe por un 13,47%, está afectado por estar gestionándose de forma directa los atraques de Marina la Bajadilla desde marzo de 2017, por la reversión de los activos por resolución del contrato con NAS MARBELLA. sin este efecto, sigue habiendo incremento por encima del ejercicio 2012, y un 6% con respecto al 2016. Este incremento se debe al mejor comportamiento de los contratos base que suponen el 86,40% de la ocupación. La ocupación por tránsito aún no alcanza la existente en el 2012, aun así se evidencia una recuperación de la actividad náutico recreativa. La ocupación media anual ha sido de un 53,41%.

En cuanto a los títulos administrativos, en este ejercicio 2017 hay distintos efectos que provocan una disminución del volumen de las tasas, por un lado la aplicación de la bonificación del 28% a las concesiones por gestión de dársenas deportivas, ya sean de puertos de gestión indirecta como directa, y la eliminación del canon que se giraba a NAS MARBELLA, por la resolución de la concesión, conllevando un menor volumen de liquidación por tasas de ocupación privativa y aprovechamiento especial del 16,60%.

Por todo ello, el nivel de ejecución alcanzado ha sido del 92,14% del objetivo previsto.

ÁREA DE TRANSPORTES

Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario, se decidió mantener los ingresos derivados de los actuales contratos y títulos, sin prever incrementos significativos. El porcentaje de ejecución (116,19%) se ha situado levemente por encima del importe previsto.

OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS

Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Se ha ejecutado levemente por encima de la ejecución prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 102,76% en términos porcentuales.

VENTAS

VENTAS			
	Previsión 2017	Ejecutado 2017	% Eje. / Prev.
Ventas de combustible	868.975	692.330	79,67%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. Pese al incremento de la ocupación de atraques, debido a la volatilidad del precio de carburante (con una importante bajada del precio del mismo durante todo el ejercicio) y la alta estacionalidad del mismo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 79,67% por debajo de lo previsto.</p>		
2. Aprovisionamientos		
<p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 99,88%, por debajo del objetivo previsto en la misma proporción que las ventas, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.</p>		
3. Otros Ingresos de Explotación		
<p>Esta partida recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros y se ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 97,53%, por debajo del objetivo previsto, debido a un incremento menor del esperado.</p>		
4. Gastos de personal		
<p>En Gastos de personal existe una disminución del 3,46%, a pesar del incremento aprobado por Ley de Presupuestos del 1%, y del devengo de la devolución del 25% de la paga extra que se hizo en febrero, estos incrementos se han visto compensados con el decremento de la plantilla, al no haberse cubierto las bajas habidas tanto definitivas como las del absentismo actual, que de forma excepcional, es el más alto desde el inicio de la actividad de la Agencia. Las retribuciones del personal que está en situación de baja, no se incluyen en la cifra de Sueldos y salarios, al ser compensados con el pago de la seguridad social.</p> <p>El nivel de ejecución es del 90,15%, inferior al previsto, pero próximo al objetivo, debido a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.</p>		
5. Otros gastos de explotación		
<p>Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:</p>		
<p>✓ Servicios exteriores: Con un nivel de ejecución muy cercano al objetivo, pero por debajo debido a la disminución de la cifra de Otros gastos, fundamentalmente por dos motivos, uno el importe de alquiler del primer semestre del año 2016 junto con los gastos de mudanza por un total de 224.363 euros, y por la rectificación</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>realizada por la Autoridad Portuaria de Cádiz en la retribución por el título de gestión de la dársena deportiva de Puerto América.</p>		
<p>✓ Tributos: Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto debido a que en el ejercicio anterior llegaron liquidaciones de distintos ejercicios. Es difícil valorar qué importe será el que se tenga que soportar por liquidaciones de IBI de los distintos Ayuntamientos, ya que aún faltan por recibir de distintas instalaciones portuarias, habiendo una gran variedad de valores en los distintos municipios.</p>		
<p>✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente: En cuanto a la provisión por insolvencias recoge el gasto necesario para dotar la cartera que a fecha actual tiene más de seis meses de antigüedad. En el ejercicio 2017 se ha cobrado un total de 5 millones de euros más que en el ejercicio anterior, disminuyendo el total de la cartera de clientes, dicha disminución y un mayor uso de los fraccionamientos, han permitido que esta partida disminuya de un importe de 1,78 millones de euros en el 2016 a 0,56 millones en el 2017. Por otro lado, otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones, recoge la dotación por responsabilidades por las liquidaciones a los concesionarios de zonas náuticas y puertos de gestión indirecta. El importe dotado recoge por un lado 1,6 millones de euros de reclamaciones patrimoniales que aún no estaban dotadas, y el resto son por recursos presentados contra liquidaciones del 2017, y una mayor dotación por riesgo de prescripción del ejercicio 2013 tras la sentencia de anulación del Decreto 368/2011. Esto provoca una detracción importante de recursos, que no permiten asumir nuevas inversiones con recursos propios de la Agencia</p>		
<p>6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p>		
<p>En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. Se han alcanzado porcentajes de ejecución en torno al 97,50% muy cercano al importe previsto.</p>		
<p>7. Exceso de provisiones</p>		
<p>Aunque no se habían estimado exceso de provisiones, se tratan de provisiones realizadas años anteriores por insolvencias o por responsabilidades de las liquidaciones de títulos administrativos que se han imputado a la cuenta de resultados o bien, por no haber sido necesaria, o por haberse registrado el ingreso al haberse producido la contingencia esperada. Realmente para tener presente el efecto de las sentencias recibidas sobre títulos administrativos, debería restarse de la partida anterior de Otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

8. Resultado financiero

Los gastos financieros han sido superiores al objetivo previsto, porque pese a que se han disminuido los gastos financieros por existir menor importe dispuesto en las pólizas y por la bajada de los tipos de interés que se han renegociado, existen pagos de intereses de demora por la devolución de importes a favor de los concesionarios por anulación de liquidaciones.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unos beneficios de 315.130 euros, antes de impuestos, superior al equilibrio presupuestario previsto.

SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF

En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados.

1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA

Con fecha 20 de diciembre de 2017 se aprobó una modificación presupuestaria por la que las Transferencias de Financiación de capital recibidas por APPA se incrementaron en 2.800.000 euros. Este informe de seguimiento se realiza con respecto al PAIF una vez realizada la modificación presupuestaria.

1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Se corresponde con los objetivos 1 a 3 de la ficha PAIF 1, cuyo desglose se encuentra en la ficha PAIF 1-1, por importe ejecutado de 3.347.553 euros. El importe previsto en PAIF era de 11.894.000 euros, alcanzándose el 28% sobre el importe objetivo.

La primera actuación se corresponde con el objetivo de "Mejorar el entorno urbano y la rehabilitación de viejas zonas industriales" a través de una mejor integración del Puerto en la ciudad en la que se encuentra. Pese a que el nivel de ejecución ha sido del 30%, debido a que la mayoría de los proyectos se encuentran en fase de estudio y medición o iniciando su ejecución, en unidades objetivo se consigue alcanzar el 68,81% de las unidades, cumpliéndose el objetivo de eficiencia. Esto se ha producido al ejecutar pequeñas inversiones, que en principio no estaban contempladas pero que se han hecho necesarias.

En cuanto al objetivo de Mejora de la Navegabilidad y Seguridad Marítima Portuaria que comprende las dos siguientes actuaciones: El ritmo de inversión se ha situado en un 31%, debido a que es en el proyecto de Equipamientos y

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Grandes reparaciones, donde se recoge la modificación presupuestaria, que dado que se realiza a finales de año será ejecutada en el siguiente ejercicio. Sin embargo, el proyecto de Retirada de sedimentos ha alcanzado un 97% en importes alcanzando con creces las unidades-objetivo previstas.

Los tres últimos objetivos corresponden a la mejora de la infraestructura en los puertos pesqueros. El nivel de ejecución medio es del 5%, principalmente por no inicio de la ejecución de algunas inversiones, cumpliéndose el objetivo en unidades en todas las actuaciones excepto en la mejora de la seguridad de las condiciones de trabajo en los puertos pesqueros. Se ha debido al retraso de las resoluciones de ayudas recibidas a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca. (FEMP).

1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES

Se corresponde con el objetivo 4 del PAIF 1.

El importe previsto en PAIF era de 2.750.000 euros correspondiente a Mejoras en parcelas de Áreas Logísticas. El importe ejecutado se corresponde a la ejecución de diversas infraestructuras, principalmente con las subestaciones eléctricas en las distintas áreas logísticas. El nivel de ejecución es del 4,68%, por debajo de lo previsto y muy lejos del nivel de eficiencia deseado. Con respecto a la nave logística en el área de Córdoba se debe a una resolución del contrato por parte del contratista, habiéndose tenido que iniciar una nueva licitación. Y con respecto al inicio del Desarrollo de nuevas áreas logísticas, se debe a la larga tramitación, fundamentalmente urbanística, que tiene estos proyectos, no habiéndose culminado ninguna de las que estaban previstas.

1.3. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES

Se corresponde con los objetivos 5-8 del PAIF 1.

Se ha conseguido un nivel de ejecución del 81,73%, consiguiéndose en la mayoría de objetivos el 100% de las unidades previstas, siéndose eficaz en la gestión. Se han realizado inversiones menores en las distintas áreas conforme a lo previsto en el PAIF, así como un alto grado de comercialización y de amortización de la financiación de las diferentes áreas.

2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE

Se corresponde con los objetivos 9-10 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 9 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El objetivo10 se corresponde con las cancelaciones parciales de las pólizas de crédito que se formalizaron en ejercicio anteriores para acometer inversiones vía endeudamiento.</p>		
<ul style="list-style-type: none">▪ Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos levemente por encima de lo esperado, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 124,81%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y el de economía de gestión, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto.▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 97,87%, próximo al objetivo previsto, siendo su coste asociado ligeramente superior al objetivo. Prácticamente, se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto.▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 95,16% debido al incremento de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo, el coste unitario asociado es mayor al previsto, por lo que, aunque no se ha producido economía en la gestión, si se ha sido eficaz en su gestión.▪ Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 116,30% por los nuevos títulos, con un coste de gestión del 85,77% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia.		
<p>En cuanto a cancelación de deudas se ha alcanzado un nivel de ejecución del 66,67%, debido a la operación de refinanciación autorizada por la Ley de Presupuestos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	13.042.000	2.800.000	15.842.000	3.633.256	12.208.744
II. Inmovilizado Material:	13.042.000	2.800.000	15.842.000	3.633.256	12.208.744
1. Terrenos y construcciones	12.514.000	2.800.000	15.314.000	3.505.434	11.808.566
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	528.000	0	528.000	127.822	400.178
2. Cancelación de deudas	14.404.236	0	14.404.236	9.749.842	4.654.394
b) De otras deudas	14.404.236	0	14.404.236	9.749.842	4.654.394
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	27.446.236	2.800.000	30.246.236	13.383.098	16.863.138
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.560.000	2.800.000	12.360.000	3.243.633	9.116.367
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.450.000	0	7.450.000	1.432.595	6.017.405
b) Transferencias de Financiación	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038	3.098.962
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	1.000.000	0	1.000.000	83.241	916.759
c) De otras deudas	1.000.000	0	1.000.000	83.241	916.759
3. Recursos Propios	16.886.236	0	16.886.236	10.056.223	6.830.013
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.886.236	0	16.886.236	10.056.223	6.830.013
TOTAL RECURSOS	27.446.236	2.800.000	30.246.236	13.383.098	16.863.138

Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:

ESTADO DE DOTACIONES

Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 3.633.256 euros (22,93%) del importe previsto de 15.842.000 euros, por las causas comentadas en el punto anterior. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado 68% del importe previsto en el estado de dotaciones, debido a una refinanciación de pólizas vía ley de presupuestos. A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 44%, y por tanto menor ejecución que la previsión realizada.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****ESTADO DE RECURSOS**

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: Se han ejecutado 1.811.038 euros de la Autofinanciada (transferencias de financiación) que se asignaron a la Agencia en el propio ejercicio por importe de 4.910.000 euros (incluida la modificación de 2.800.000 euros de finales de ejercicio), que se ejecutarán en el próximo año. En cuanto a Fondos FEDER se han ejecutado 1.432.595 euros, en consonancia con el nivel de ejecución de inversiones.

Dentro de recursos propios se incluye fondos propios y remanentes de ejercicios anteriores para atender a la deuda, así como 111.441 de fondos FEMP de la Consejería de Agricultura y Pesca, para la adquisición de inmovilizado material.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017											PAIF - 1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											31-12-17	
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO			PREVISTO			% EJECUTADO			
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	
1	MEJORAR EL ENTORNO URBANO Y LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	1.416.271	35.197	40,24	4.700.000	51.148	91,89	30,13 %	68,81 %	43,79 %	
2	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA	METROS CUBICOS	1.811.038	167.156	10,83	4.910.000	138.029	35,57	36,88 %	121,10 %	30,46 %	
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	120.244	3	40.081,17	2.284.000	18.673	122,32	5,26 %	0,02 %	32768,64 %	
4	GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD,...	HECTÁREAS	128.732	N/A	N/A	2.750.000	5.301	518,77	4,68 %	N/A	N/A	
5	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	NO APLICA	1.040.055	N/A	N/A	1.003.796	N/A	N/A	103,61 %	N/A	N/A	
6	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	NO APLICA	1.567.112	N/A	N/A	1.676.834	N/A	N/A	93,46 %	N/A	N/A	
7	ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA	NO APLICA	1.205.429	N/A	N/A	2.241.024	N/A	N/A	53,79 %	N/A	N/A	
8	ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA	NO APLICA	1.357.839	N/A	N/A	1.404.898	N/A	N/A	96,65 %	N/A	N/A	
9	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	IMPORTE EUROS	21.273.528	22.596	941,46	19.680.374	22.324	881,58	108,10 %	101,22 %	106,79 %	
10	CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	8.591.667	6	1.431.944,49	13.182.500	6	2.197.083,32	65,17 %	100,00 %	65,17 %	
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			38.511.915			53.833.426			71,54 %			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017								PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								31-12-16
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	1.416.271	35.197	4.700.000	51.148	30,13 %	68,81 %
2	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	METROS CUADRADOS	345.730	2.064	3.400.000	650	10,17 %	317,54 %
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.465.308	165.092	1.510.000	137.379	97,04 %	120,17 %
3	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESEMBARCADOS	N.º ACTUACIONES	31.855	2	330.000	2	9,65 %	100,00 %
3	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	N.º ACTUACIONES	6.000	1	602.000	1	1,00 %	100,00 %
3	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	82.389	0	1.352.000	18.670	6,09 %	0,00 %
4	NAVE LOGÍSTICA PARA EL A.L. DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	0	0	2.000.000	5.300	0,00 %	0,00 %
4	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	128.732	0	500.000	0	25,75 %	N/A
4	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESCO DEL A.L. BAHIA DE ALGECIRAS (ITI CADIZ)	N.º ACTUACIONES	0	0	250.000	1	0,00 %	0,00 %
5	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	953.724	250.000	953.796	250.000	99,99 %	100,00 %
5	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	55.961	1	50.000	1	111,92 %	100,00 %
5	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	30.370	12	0	0	N/a	N/a
6	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA BAHÍA DE ALG.	METROS CUADRADOS	1.076.444	860.000	1.172.233	860.000	91,83 %	100,00 %
6	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	36.066	1	50.000	1	72,13 %	100,00 %
6	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	454.602	8	454.601	8	100,00 %	100,00 %
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	569.732	225.000	627.934	225.000	90,73 %	100,00 %
7	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	3.940	1	48.000	1	8,21 %	100,00 %
7	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	570.753	2	565.090	2	101,00 %	100,00 %
7	OTRAS INSTALACIONES ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	N.º ACTUACIONES	61.004	5.300	1.000.000	2	6,10 %	265000,00 %
8	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.255.389	226.325	1.253.879	226.325	100,12 %	100,00 %
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	0	0	50.000	1	0,00 %	0,00 %
8	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	102.450	5	101.019	5	101,42 %	100,00 %
9	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	673.371	4.848	855.052	3.907	78,75 %	124,08 %
9	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.801.907	4.926	7.164.341	5.033	108,90 %	97,87 %
9	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	11.598.354	12.347	10.265.963	12.975	112,98 %	95,16 %
9	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.199.896	476	1.395.018	409	86,01 %	116,30 %
10	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	8.591.667	6	13.182.500	6	65,17 %	100,00 %
TOTAL			38.511.915	6	53.833.426	6	71,54 %	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:					
TOTAL (C)	0	0	0	0	0
a') TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:					
TOTAL (D)	0	0	0	0	0
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0	0

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.1	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:					
TOTAL (C)	0	0	0	0	0
b') SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:					
TOTAL (D)	0	0	0	0	0
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL: 1500030000 G/51B/74053/99/01 PDP 00099	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038
TOTAL (C)	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL: Grupo 2 inmovilizado	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038
TOTAL (D)	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.3
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 1500170000 G/51B/74014/98/A1651089FO PDP 00099	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	1.416.271
1500170000 G/51B/74014/98/A1721035FO PDP 00080	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	16.324
TOTAL (C)	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	1.432.595
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Grupo 2 inmovilizado	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	1.432.595
TOTAL (D)	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	1.432.595
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.4
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS / APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
ENCARGOS A RECIBIR (A):	0	0	0	0
TOTAL (C)	0	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR (B):	0	0	0	0
TOTAL (D)	0	0	0	0
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.5
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS / APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0	0	0	0
TOTAL (C)	0	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0	0	0	0
TOTAL (D)	0	0	0	0
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	469.449.003,00	459.842.570,00
I. Inmovilizado intangible.	133.626,00	187.541,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	15.230,00	15.230,00
5. Aplicaciones Informáticas.	118.396,00	172.311,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	412.374.589,00	402.063.404,00
1. Terrenos y construcciones.	381.754.459,00	372.722.474,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	10.987.272,00	9.708.072,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	19.632.858,00	19.632.858,00
III. Inversiones inmobiliarias.	48.045.928,00	49.116.765,00
1. Terrenos.	8.184.185,00	8.184.185,00
2. Construcciones.	39.861.743,00	40.932.580,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	7.516.262,00	7.096.262,00
1. Instrumentos de patrimonio.	7.040.000,00	6.620.000,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	476.262,00	476.262,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	414.546,00	414.546,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.000,00	6.000,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	408.546,00	408.546,00
VI. Activos por impuesto diferido.	964.052,00	964.052,00
B) ACTIVO CORRIENTE	14.350.543,00	22.483.173,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	130.038,00	130.038,00
1. Comerciales.	130.038,00	130.038,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	4.000.000,00	7.481.699,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	4.000.000,00	7.481.699,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	8.507.403,00	12.493.027,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	7.631.823,00	7.339.294,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	1.757.206,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	100.730,00	138.318,00
4. Personal.	27.448,00	27.448,00
5. Activos por impuesto corriente.	447.402,00	447.402,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	300.000,00	2.783.359,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	341.826,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	341.826,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	26.530,00	180.218,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	156.099,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	26.530,00	24.119,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	221.320,00	221.084,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.465.252,00	1.635.281,00
1. Tesorería.	1.465.252,00	1.635.281,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	483.799.546,00	482.325.743,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	401.021.048,00	385.637.308,00
A-1) Fondos propios.	15.305.907,00	13.773.733,00
I. Capital.	5.364.482,00	4.631.482,00
1. Capital escriturado.	5.364.482,00	4.631.482,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	9.066.886,00	8.242.205,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	9.066.886,00	8.242.205,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	75.364,00	1,00
1. Remanente.	75.364,00	1,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	799.175,00	900.045,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	385.715.141,00	371.863.575,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	384.475.205,00	370.591.808,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.239.936,00	1.271.767,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	71.707.143,00	79.084.961,00
I. Provisiones a largo plazo	13.355.608,00	12.028.989,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	13.355.608,00	12.028.989,00
II. Deudas a largo plazo.	50.557.459,00	58.997.003,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	22.548.484,00	18.547.370,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	28.008.975,00	40.449.633,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.395.960,00	1.420.300,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	6.398.116,00	6.638.669,00
C) PASIVO CORRIENTE	11.071.355,00	17.603.474,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	98.864,00	98.864,00
III. Deudas a corto plazo.	6.437.794,00	11.868.190,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	2.500.000,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	1.271.403,00	6.190.903,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.666.391,00	5.677.287,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	93.895,00	93.895,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	93.895,00	93.895,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.176.284,00	5.268.007,00
1. Proveedores	3.000.000,00	2.974.657,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	1.076.744,00
3. Acreedores varios.	416.369,00	437.592,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	220.706,00	220.707,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	539.209,00	558.307,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	264.518,00	274.518,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	483.799.546,00	482.325.743,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.380.770,00	3.004.173,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	799.175,00	824.682,00
2. Ajustes del resultado.	5.680.761,00	6.301.322,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	21.346.903,00	20.336.776,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	750.000,00	750.000,00
e) Variación de provisiones (+/-).	1.326.619,00	1.400.000,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-17.933.034,00	-17.091.863,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-55.000,00	-77.617,00
J) Gastos financieros (+).	572.952,00	828.133,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	-327.679,00	155.893,00
3. Cambios en el capital corriente.	418.786,00	-3.371.315,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.968.219,00	628.311,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-3.445,00	-343.240,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-1.091.721,00	-686.262,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-2.801.352,00	-3.000.000,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	347.085,00	29.876,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-517.952,00	-750.516,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-122.952,00	-828.133,00
e) Cobros de dividendos (+).	-676.004,00	77.617,00
f) Cobros de intereses (+).	281.004,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	6.380.770,00	3.004.173,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-34.761.087,00	-7.875.069,00
6. Pagos por inversiones (-).	-34.761.087,00	-7.875.069,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	-2.163.000,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-20.000,00	-20.000,00
c) Inmovilizado material.	-32.578.087,00	-5.481.090,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	-2.373.979,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-34.761.087,00	-7.875.069,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	28.210.287,00	4.541.325,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	25.704.093,00	2.887.164,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	25.704.093,00	2.887.164,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	25.704.093,00	2.887.164,00
e.1.1) Subvenciones.	25.704.093,00	2.887.164,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	2.781.712,00	1.930.852,00
a) Emisión	4.883.976,00	3.305.414,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	4.988.408,00	2.131.760,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	-104.432,00	1.173.654,00
b) Devolución y amortización de	-2.102.264,00	-1.374.562,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-1.140.394,00	-745.593,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-507.268,00	-174.367,00
4. Otras deudas (-).	-454.602,00	-454.602,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	-275.518,00	-276.691,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	-275.518,00	-276.691,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	28.210.287,00	4.541.325,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-170.030,00	-329.571,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.635.280,00	1.350.157,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.465.250,00	1.020.586,00

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.310.148,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	500.000,00
c) Prestaciones de servicios	1.810.148,00
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	250.000,00
a) Consumo mercaderías	250.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	28.392.579,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.840,00
b) Subvenciones y otras transferencias	153.110,00
b.1) De la Junta de Andalucía	95.299,00
b.2) De otros	57.811,00
c) Transferencias de financiación	28.235.629,00
6. Gastos de Personal	17.283.606,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	13.074.970,00
b) Cargas sociales	4.208.636,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	13.145.816,00
a) Servicios exteriores	8.922.281,00
b) Tributos	124.611,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	4.098.924,00
8. Amortización del inmovilizado	1.641.919,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.618.614,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	163.194,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.333.921,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	121.499,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	305.724,00
I. Inmovilizado Intangible:	100.066,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	100.066,00
II. Inmovilizado Material:	205.658,00
1. Terrenos y construcciones	110.068,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	95.590,00
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	305.724,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	305.724,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	305.724,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	305.724,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1800010000 G/45E/44054/0001	28.235.629,00	25.973.277,00	24.713.563,00
Total (C)	28.235.629,00	25.973.277,00	24.713.563,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercic	28.235.629,00	25.973.277,00	24.713.563,00
Total (D)	28.235.629,00	25.973.277,00	24.713.563,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1800010000 G/45E/74054/0001 2015000055	305.724,00	305.633,00	305.696,00
Total (C)	305.724,00	305.633,00	305.696,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inmovilizado Intangible AAIICC	100.066,00	100.036,00	100.057,00
Inmovilizado Material AAIICC	205.658,00	205.597,00	205.639,00
Total (D)	305.724,00	305.633,00	305.696,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1800170000 G/45E/74001/00 T123A000RO 2019000387	95.299,00	0,00	0,00
Total (C)	95.299,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Participación Centro Magallanes emprendimiento Ind.Cultural	95.299,00	0,00	0,00
Total (D)	95.299,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	GENERAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL HECHO CULTURAL		22.998.709,00		14,00	22.991.818,00		14,00	22.996.424,00		14,00
1.1	Facilitar una programación cultural de calidad	Nº Usuarios(as) programación cultural	17.349.236,00	310.982	55,00	17.344.038,00	310.982	55,00	17.347.512,00	310.982	55,00
1.2	Poner a disposición Serv. Doc.Sect. Cult.	Nº Usuarios(as) Centros Documentación	999.847,00	15.000	66,00	999.548,00	15.000	66,00	999.749,00	15.000	66,00
1.3	Poner a disposición Red. Esp. Cult. And.adscritos	Nº Visitantes Enclaves	4.649.626,00	1.300.000	3,00	4.648.232,00	1.300.000	3,00	4.649.163,00	1.300.000	3,00
2	FOMENTAR Y APOYAR LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL		4.479.864,00		12.985,00	2.125.556,00		33.738,00	864.864,00		25.437,00
2.1	Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios incl.género(G)	Nº Proyectos	4.098.924,00	190	21.573,00	1.840.000,00	58	31.724,00	579.250,00	29	19.974,00
2.2	Participar en Ferias y Festivales Industria Cultural	Nº Participaciones Ferias y Festivales	285.641,00	5	57.128,00	285.556,00	5	57.111,00	285.614,00	5	57.122,00
2.3	"Part. Proy. ""Centro Magallanes"" emprend. Ind.Cult.Creat."	Nº Participantes	95.299,00	150	635,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	DES.ACC.FORM. PARA LA EMPLEAB. EN LA CULTURA		3.506.573,00		1.341,00	3.503.420,00		1.340,00	3.494.321,00		1.890,00
3.1	Prog. Cursos formación cultural inserc. y perfec. Laboral	Nº Alumnos(as)	3.506.573,00	2.613	1.341,00	3.503.420,00	2.613	1.340,00	3.494.321,00	1.848	1.890,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			30.985.146,00			28.620.794,00			27.355.609,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Facilitar una programación cultural de calidad	1.1.1	Prog. de Teatro,Música y Danza Espac.Esc. Propios y cedidos	Nº Espect. AAEE (Teatro,Música y Danza)	9.930.053,00	55.000,00	9.927.075,00	55.000,00	9.929.061,00	55.000,00
1.1	Facilitar una programación cultural de calidad	1.1.2	Prog. de Flamenco Espacios Escénicos Propios y cedidos	Nº Espectadores Flamenco	3.557.224,00	79.200,00	3.556.158,00	79.200,00	3.556.870,00	79.200,00
1.1	Facilitar una programación cultural de calidad	1.1.3	Programación Espacios Escénicos en colaboración	Nº Usuarios/as	624.914,00	31.382,00	624.728,00	31.382,00	624.854,00	31.382,00
1.1	Facilitar una programación cultural de calidad	1.1.4	Programación audiovisual y cinematografía	Nº Espect. sector Audiov. y Cinemat.	490.361,00	13.400,00	490.215,00	13.400,00	490.314,00	13.400,00
1.1	Facilitar una programación cultural de calidad	1.1.5	Programación de Artes Visuales	Nº usuarios/as Artes Visuales	1.310.223,00	70.000,00	1.309.831,00	70.000,00	1.310.094,00	70.000,00
1.1	Facilitar una programación cultural de calidad	1.1.6	Programación de actividades del Libro y Letras	Nº Usuarios/as Letras y Libro	1.436.461,00	62.000,00	1.436.031,00	62.000,00	1.436.319,00	62.000,00
TOTAL OBJ. 1.1 Facilitar una programación cultural de calidad					17.349.236,00		17.344.038,00		17.347.512,00	
1.2	Poner a disposición Serv. Doc.Sect. Cult.	1.2.1	Servicios del Centro Documentación Artes Escénicas	Nº Consultas documentales	999.847,00	15.000,00	999.548,00	15.000,00	999.749,00	15.000,00
TOTAL OBJ. 1.2 Poner a disposición Serv. Doc.Sect. Cult.					999.847,00		999.548,00		999.749,00	
1.3	Poner a disposición Red. Esp. Cult. And.adscritos	1.3.1	Puesta en valor de Enclaves Arqueológ. y monument. Adscritos	Nº Visitantes Enclaves	4.649.626,00	1.300.000,00	4.648.232,00	1.300.000,00	4.649.163,00	1.300.000,00
TOTAL OBJ. 1.3 Poner a disposición Red. Esp. Cult. And.adscritos					4.649.626,00		4.648.232,00		4.649.163,00	
2.1	Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios incl.género(G)	2.1.1	Conc. Subv.sect. Aud. y Cine que prop. Muj. eq. Téc.	Nº Subvenc. tramitadas Audiov. y Cine	2.213.924,00	91,00	1.840.000,00	58,00	579.250,00	29,00
2.1	Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios incl.género(G)	2.1.2	Conc. Subv.sect. Artes Escénicas que prop. Muj. eq. Téc.	Nº Subvenciones tramitadas AAEE	1.430.000,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios incl.género(G)	2.1.3	Conc. Subv.sector Flamenco que prop. Muj. eq. Téc	Nº Subvenc. tramitadas sect. Flamenco	455.000,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.1 Incent.Proy.Ind.Cult.aplic.criterios incl.género(G)					4.098.924,00		1.840.000,00		579.250,00	
2.2	Participar en Ferias y Festivales Industria Cultural	2.2.1	Participación Ferias y Festivales Flamencos	Nº Participaciones en eventos Flamencos	285.641,00	5,00	285.556,00	5,00	285.614,00	5,00
TOTAL OBJ. 2.2 Participar en Ferias y Festivales Industria Cultural					285.641,00		285.556,00		285.614,00	
2.3	"Part. Proy. ""Centro Magallanes"" emprend. Ind.Cult.Creat."	2.3.1	Acc.Prom.emprend. Y explot. Nuevas ideas Ind.Cult. Y Creat.	Nº Participantes	95.299,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.3 "Part. Proy. ""Centro Magallanes"" emprend. Ind.Cult.Creat."					95.299,00		0,00		0,00	
3.1	Prog. Cursos formación cultural inserc. y perfec. Laboral	3.1.1	Realizar form.complem. Jóvenes Instrumentistas	Nº Alumnos(as) formación musical	710.343,00	450,00	710.131,00	450,00	710.274,00	450,00
3.1	Prog. Cursos formación cultural inserc. y perfec. Laboral	3.1.2	Realizar cursos de Danza	Nº Alumnos(as) formación Danza	976.392,00	684,00	976.100,00	684,00	976.296,00	684,00
3.1	Prog. Cursos formación cultural inserc. y perfec. Laboral	3.1.3	Realizar cursos perfec. Laboral	Nº Alumnos(as) perfeccionamiento	1.807.930,00	714,00	1.807.389,00	714,00	1.807.751,00	714,00
3.1	Prog. Cursos formación cultural inserc. y perfec. Laboral	3.1.4	Proyecto Buttefly, trnsf.Arts into Education	Nº Alumnos(as) perfeccionamiento	11.908,00	765,00	9.800,00	765,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 3.1 Prog. Cursos formación cultural inserc. y perfec. Laboral					3.506.573,00		3.503.420,00		3.494.321,00	
Totales					30.985.146,00		28.620.794,00		27.355.609,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS					0	1	1	0	1
Almería	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 3	4. TEMPORAL	TITULADO SUPERIOR 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	GUJA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	GUJA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					2	2	4	0	4
Almería	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO B NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ESCENA	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 4					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL					3	2	5	1	6
Almería	DIRECCION PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	1	1	0	1
Almería	DIRECCION PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Almería	DIRECCION PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA	GRUPO A NIVEL 4	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO DE GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					2	1	3	0	3
Almería	DIRECCION PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	DIRECCION PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO 2	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	2	2	0	2
Almería	DIRECCION PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA	GRUPO B NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ESCENA	1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA	GRUPO B NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ESCENA 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 4					2	0	2	0	2
Almería	DIRECCION PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA	PERSONAL DIRECTIVO	4. TEMPORAL	DIRECTOR DE PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PERSONAL DIRECTIVO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA					6	4	10	0	10
Subtotal Provincia: Almería					9	7	16	1	17
Cádiz	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO C NIVEL 7	1. INDEFINIDO	PERSONAL TIENDA SUP	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 7					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COMERCIALIZACION Y DIFUSION					0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION	GRUPO A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION					0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR	2	1	3	0	3
Cádiz	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					3	1	4	0	4
Cádiz	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	GUJA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Cádiz	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	GUJA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	4	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO B NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 4					1	0	1	0	1
Cádiz	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO C NIVEL 6	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE CONSERVACION	2	0	2	0	2
Cádiz	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO C NIVEL 6	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Cádiz	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO C NIVEL 6	4. TEMPORAL	AUXILIAR DE CONSERVACION	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 6					4	1	5	0	5
Cádiz	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO C NIVEL 7	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE CONTROL	1	1	2	0	2
Cádiz	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO C NIVEL 7	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE CONTROL 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 7					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL					10	8	18	0	18
Cádiz	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 1	3. INDEFINIDO NO FIJO	JEFE DE AREA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 3	4. TEMPORAL	TITULADO SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO					0	2	2	0	2
Cádiz	DIRECCION PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA	GRUPO A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO SUPERIOR	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: DIRECCION PROGRAMAS DE FOTOGRAFIA					0	0	0	1	1
Subtotal Provincia: Cádiz					10	12	22	1	23
Córdoba	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4			1	0	1	0	1
		Subtotal Unidad: DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS			1	0	1	0	1
Córdoba	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 4	4. TEMPORAL	TECNICO DE GESTION 1	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4			0	1	1	0	1
Córdoba	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	PERSONAL DE TIENDA	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO			0	1	1	0	1
Córdoba	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 5	4. TEMPORAL	PERSONAL DE TIENDA	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5			0	2	2	0	2
Córdoba	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO B NIVEL 4	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE TIENDA	0	0	0	1	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	0	0	1	1
		Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 4			0	0	0	1	1
		Subtotal Unidad: COMERCIALIZACION Y DIFUSION			0	3	3	1	4
Córdoba	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 1	3. INDEFINIDO NO FIJO	JEFE DE AREA 1	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1			1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2			0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR 1	1	1	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	1	2	0	2
		Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3			1	1	2	0	2
Córdoba	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	GUIA	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO			0	2	2	0	2
		Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5			0	2	2	0	2
Córdoba	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO C NIVEL 7	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR DE CONTROL 1	0	2	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA			0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO C NIVEL 7	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR DE CONTROL 1	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 7					0	5	5	0	5
Subtotal Unidad: DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL					2	9	11	0	11
Subtotal Provincia: Córdoba					3	12	15	1	16
Granada	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 2	4. TEMPORAL	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					0	1	1	0	1
Granada	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					1	0	1	0	1
Granada	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ARTES ESCENICAS Y MUSICA					2	1	3	0	3
Granada	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL					2	1	3	0	3
Granada	ECONOMICA Y ADMINISTRACION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ECONOMICA Y ADMINISTRACION					0	1	1	0	1
Granada	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	1	1	0	1
Granada	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					1	1	2	0	2
Granada	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Granada	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					1	2	3	0	3
Granada	GERENCIA	GRUPO B NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO TECNICO COORD	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 2					1	0	1	0	1
Granada	GERENCIA	GRUPO B NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	COORDINADOR TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 3					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GERENCIA					4	4	8	0	8
Granada	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC					1	0	1	0	1
Granada	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 1	4. TEMPORAL	JEFE DE AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					1	0	1	0	1
Granada	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					1	0	1	0	1
Granada	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	1	0	1	0	1
Granada	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	0	1	1	0	1
Granada	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION SALA	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					2	1	3	0	3
Granada	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Granada	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	TAQUILLERA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	2	2	0	2
Granada	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 3	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 3					1	0	1	0	1
Granada	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ESCENA	8	1	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	1	9	0	9
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 4					8	1	9	0	9
Granada	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO C NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 4					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION					15	4	19	0	19
Granada	SECRETARIA GENERAL	GRUPO C NIVEL 3	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 3					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SECRETARIA GENERAL					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Granada					24	13	37	0	37
Huelva	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Huelva					0	1	1	0	1
Jaén	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO SUPERIOR 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Jaén					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					2	2	4	0	4
Málaga	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO 2	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	5	5	0	5
Málaga	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO C NIVEL 7	1. INDEFINIDO	CONSERJE/ORDENANZA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 7					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	PERSONAL DIRECTIVO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DEL CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: PERSONAL DIRECTIVO					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS					3	9	12	1	13
Málaga	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE TIENDA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: COMERCIALIZACION Y DIFUSION					0	3	3	0	3
Málaga	DIRECCION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: DIRECCION					0	0	0	1	1
Málaga	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE	GRUPO A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO SUPERIOR 1	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	PROMOCION CULTURAL								
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	GUIA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	GUIA	1	2	3	0	3
Málaga	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	GUIA 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					3	3	6	0	6
Subtotal Unidad: DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL					3	5	8	0	8
Málaga	ECONOMICA Y ADMINISTRACION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	1	1	0	1
Málaga	ECONOMICA Y ADMINISTRACION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ECONOMICA Y ADMINISTRACION					0	2	2	0	2
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					1	0	1	0	1
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					1	0	1	0	1
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					1	0	1	0	1
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	0	1
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	2	2	0	2
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	JEFE DE SALA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					1	1	2	0	2
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 2					1	0	1	0	1
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 3	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 3					1	0	1	0	1
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ESCENA	7	0	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	0	7	0	7
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 4	4. TEMPORAL	TECNICO DE ESCENA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 4					9	0	9	0	9
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO C NIVEL 6	4. TEMPORAL	AUXILIAR DE SALA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 6					1	0	1	0	1
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO C NIVEL 7	1. INDEFINIDO	CONSERJE/ORDENANZA	0	3	3	0	3
Málaga	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO C NIVEL 7	1. INDEFINIDO	LIMPIADORA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 7					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION					16	7	23	0	23
Subtotal Provincia: Málaga					22	26	48	2	50
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA	0	1	1	0	1
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 1	4. TEMPORAL	JEFE DE AREA 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					2	1	3	0	3
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 2	4. TEMPORAL	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO 2	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					0	4	4	0	4
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO SUPERIOR 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 3	4. TEMPORAL	TITULADO SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	2	2	0	2
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	1	4	5	0	5
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	0	2	2	0	2
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	MANAGER DE GIRA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	6	8	0	8
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 4	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO DE GESTION 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 4	4. TEMPORAL	TECNICO DE GESTION	1	0	1	0	1
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 4	4. TEMPORAL	TECNICO DE GESTION 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					4	7	11	0	11
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	4	4	0	4
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 1	0	1	1	0	1
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	7	7	0	7
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	8	8	0	8
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO B NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ESCENA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 4					0	1	1	0	1
Sevilla	ARTES ESCENICAS Y MUSICA	GRUPO C NIVEL 6	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO SUP	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 6					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ARTES ESCENICAS Y MUSICA					7	23	30	0	30
Sevilla	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS					2	4	6	0	6
Sevilla	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC					1	0	1	0	1
Sevilla	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 1	4. TEMPORAL	JEFE DE AREA 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					0	1	1	0	1
Sevilla	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					0	2	2	0	2
Sevilla	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					1	0	1	0	1
Sevilla	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	0	1
Sevilla	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	0	1	1	0	1
Sevilla	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	3	3	0	3
Sevilla	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 1	0	1	1	0	1
Sevilla	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	0	2	2	0	2
Sevilla	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE TIENDA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Sevilla	COMERCIALIZACION Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 5	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					1	5	6	0	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: COMERCIALIZACION Y DIFUSION					3	11	14	0	14
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A NIVEL 2	3. INDEFINIDO NO FIJO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	COORDINADOR GENERAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION					5	4	9	0	9
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 1	4. TEMPORAL	JEFE DE AREA 1	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					0	3	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO 1	0	4	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO 2	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	5	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					1	5	6	0	6
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR 1	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 3	2. DURACION DETERMINADA	TITULADO SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	4	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	1	8	9	0	9
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	1	1	2	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	9	11	1	12
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 4	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO DE GESTION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					3	10	13	1	14
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	3	1	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 1	0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	0	6	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	9	12	0	12
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO 1	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	4	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO A NIVEL 5	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					3	14	17	0	17
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE	GRUPO B NIVEL 4	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO DE ESCENA	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	PROMOCION CULTURAL								
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 4					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	GRUPO C NIVEL 4	4. TEMPORAL	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 4					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL	PERSONAL DIRECTIVO	4. TEMPORAL	DIRECTOR DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PERSONAL DIRECTIVO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PROMOCION CULTURAL					11	36	47	1	48
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 1	3. INDEFINIDO NO FIJO	JEFE DE AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	MANAGER DE GIRA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					1	3	4	0	4
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	1	5	6	0	6
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 1	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	7	8	0	8
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO 2	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					1	9	10	0	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	BAILAOR/A	2. DURACION DETERMINADA	BAILAOR/A	4	5	9	0	9
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	BAILAOR/A	2. DURACION DETERMINADA	BAILAOR/A REPETIDOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					4	6	10	0	10
Subtotal Categoría: BAILAOR/A					4	6	10	0	10
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	CANTAOR/A	2. DURACION DETERMINADA	CANTAOR/A	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: CANTAOR/A					3	0	3	0	3
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	GUIARRISTA	2. DURACION DETERMINADA	GUIARRISTA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GUIARRISTA					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	PERSONAL DIRECTIVO	1. INDEFINIDO	DIRECTORA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: PERSONAL DIRECTIVO					0	0	0	1	1
Sevilla	DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO	DIRECTOR ARTISTICO	2. DURACION DETERMINADA	DIRECTOR ARTISTICO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR ARTISTICO					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: DIRECCION INSTITUTO ANDALUZ DE FLAMENCO					15	20	35	2	37
Sevilla	ECONOMICA Y ADMINISTRACION	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA 1	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Sevilla	ECONOMICA Y ADMINISTRACION	GRUPO A NIVEL 1	3. INDEFINIDO NO FIJO	JEFE DE AREA 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					3	0	3	0	3
Sevilla	ECONOMICA Y ADMINISTRACION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	0	1	1	0	1
Sevilla	ECONOMICA Y ADMINISTRACION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					0	2	2	0	2
Sevilla	ECONOMICA Y ADMINISTRACION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	D.U. ECONOMICA Y ADMINISTRACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					1	0	1	0	1
Sevilla	ECONOMICA Y ADMINISTRACION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	6	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	6	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	6	6	0	6
Sevilla	ECONOMICA Y ADMINISTRACION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	ECONOMICA Y ADMINISTRACION	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: ECONOMICA Y ADMINISTRACION					5	10	15	0	15
Sevilla	GERENCIA	DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA	DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC	4. TEMPORAL	DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE UNIDAD D.A. 1 CC					2	0	2	0	2
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					0	1	1	0	1
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	1	1	2	0	2
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO 1	0	1	1	0	1
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 2	3. INDEFINIDO NO FIJO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					1	4	5	0	5
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR	3	7	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	7	10	0	10
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					3	8	11	0	11
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	3	2	5	0	5
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	1	1	2	0	2
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	4	8	0	8
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 4	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					4	5	9	0	9
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	3	3	0	3
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 1	0	2	2	0	2
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	7	7	0	7
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO	1	2	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	GERENCIA	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					2	9	11	0	11
Sevilla	GERENCIA	GRUPO B NIVEL 3	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA	GRUPO B NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	COORDINADOR TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 3					2	0	2	0	2
Sevilla	GERENCIA	GRUPO B NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ESCENA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 4					1	0	1	0	1
Sevilla	GERENCIA	GERENTE	1. INDEFINIDO	GERENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GERENTE					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: GERENCIA					15	28	43	0	43
Sevilla	JURIDICA Y CONTRATACION	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	D.U. JURIDICA Y CONTRATACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					1	0	1	0	1
Sevilla	JURIDICA Y CONTRATACION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR	1	0	1	0	1
Sevilla	JURIDICA Y CONTRATACION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Sevilla	JURIDICA Y CONTRATACION	GRUPO A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO SUPERIOR	1	0	1	0	1
Sevilla	JURIDICA Y CONTRATACION	GRUPO A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO SUPERIOR 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					3	1	4	0	4
Sevilla	JURIDICA Y CONTRATACION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	1	1	0	1
Sevilla	JURIDICA Y CONTRATACION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Sevilla	JURIDICA Y CONTRATACION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: JURIDICA Y CONTRATACION					4	5	9	0	9
Sevilla	RECURSOS HUMANOS	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	D.U. RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	RECURSOS HUMANOS	GRUPO A NIVEL 2	4. TEMPORAL	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					1	0	1	0	1
Sevilla	RECURSOS HUMANOS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	1	1	0	1
Sevilla	RECURSOS HUMANOS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	0	1
Sevilla	RECURSOS HUMANOS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	1	1	2	0	2
Sevilla	RECURSOS HUMANOS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Sevilla	RECURSOS HUMANOS	GRUPO A NIVEL 4	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					1	4	5	0	5
Sevilla	RECURSOS HUMANOS	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Sevilla	RECURSOS HUMANOS	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Sevilla	RECURSOS HUMANOS	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					1	3	4	0	4
Subtotal Unidad: RECURSOS HUMANOS					3	9	12	0	12
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					1	0	1	0	1
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	1	0	1	0	1
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					1	1	2	0	2
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	D.U. RECURSOS TECNICOS Y PROD	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					1	0	1	0	1
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	1	1	0	1
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 1	0	1	1	0	1
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					1	4	5	0	5
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 1					1	0	1	0	1
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO TECNICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 2					0	1	1	0	1
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 3	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	1	0	1	0	1
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 3	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO 1	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	0	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 3					6	0	6	0	6
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ESCENA	19	2	21	0	21
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ESCENA 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					19	3	22	0	22
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO B NIVEL 4	4. TEMPORAL	TECNICO DE ESCENA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 4					20	3	23	0	23
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO C NIVEL 2	4. TEMPORAL	JEFE DE DPTO. DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 2					1	0	1	0	1
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO C NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	3	0	3	1	4
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO C NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE MANTENIMIENTO 1	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	1	6
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO C NIVEL 4	4. TEMPORAL	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 4					6	0	6	1	7
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO C NIVEL 6	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE SALA	1	0	1	0	1
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO C NIVEL 6	1. INDEFINIDO	TAQUILLERA SUP	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Sevilla	RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION	GRUPO C NIVEL 6	4. TEMPORAL	AUXILIAR DE SALA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 6					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: RECURSOS TECNICOS Y PRODUCCION					40	11	51	1	52
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA	1	0	1	1	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	1	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					1	1	2	1	3
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO 1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					1	2	3	0	3
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR	0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TITULADO SUPERIOR 1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 3	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO SUPERIOR	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 3	4. TEMPORAL	TITULADO SUPERIOR 1	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					1	6	7	0	7
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					0	2	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	1	2	3	0	3
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 1	0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					1	6	7	0	7
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO B NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ESCENA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO B NIVEL 4					0	1	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO C NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DPTO. DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 2					1	0	1	0	1
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO C NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	2	0	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO C NIVEL 4	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2	0	2	0	2
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO C NIVEL 4	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO C NIVEL 4	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 4					6	0	6	0	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO C NIVEL 6	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	2	3	5	0	5
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO C NIVEL 6	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA/TELEFONISTA 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO C NIVEL 6	3. INDEFINIDO NO FIJO	RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 6					2	5	7	0	7
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO C NIVEL 7	1. INDEFINIDO	CONSERJE/ORDENANZA	2	0	2	1	3
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO C NIVEL 7	1. INDEFINIDO	LIMPIADORA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	1	4
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	GRUPO C NIVEL 7	3. INDEFINIDO NO FIJO	CONSERJE/ORDENANZA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 7					3	2	5	1	6
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	PERSONAL DIRECTIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIO GENERAL	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: PERSONAL DIRECTIVO					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: SECRETARIA GENERAL					16	25	41	3	44
Sevilla	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA 1	1	0	1	0	1
Sevilla	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	D.U. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					2	0	2	0	2
Sevilla	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO/PROYECTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					1	0	1	0	1
Sevilla	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION	0	1	1	1	2
Sevilla	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 1	3	0	3	0	3
Sevilla	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO DE GESTION 2	1	1	2	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	2	6	2	8
Sevilla	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	GRUPO A NIVEL 4	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO DE GESTION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					5	2	7	2	9
Sevilla	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Sevilla	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Sevilla	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	GRUPO A NIVEL 5	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO 2	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					5	1	6	0	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: TECNOLOGIA Y SISTEMAS					13	3	16	2	18
Subtotal Provincia: Sevilla					139	189	328	9	337
TOTAL					209	260	469	14	483

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Instituciones Culturales**PREVISIÓN****1. DENOMINACIÓN, NORMATIVA Y OBJETO.**

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (en adelante la Agencia) se constituyó, bajo la denominación social de Empresa Pública de Gestión de Programas y Actividades Culturales y Deportivas, a partir de lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional 14 de la Ley 3/1991 de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992 y en virtud del Decreto 46/1993, de 20 de abril, como una entidad de la Junta de Andalucía, de las previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la citada Comunidad Autónoma (en la actualidad Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico), con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad jurídica de obrar.

La denominación social fue modificada por la de Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales según acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión del 13 de septiembre de 1994. Posteriormente, mediante la disposición adicional primera del Decreto 138/2010, de 13 de abril, vuelve a modificar la denominación por la de Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, vuelve a cambiar la denominación por la actual de Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, modificando asimismo su régimen jurídico, adaptándolo, tal como se establece en la disposición transitoria única de Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, al de agencia pública empresarial de las previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 68 de la citada Ley.

La efectiva adaptación se ha producido a raíz de la entrada en vigor del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia, tal como disponía el artículo 21 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero.

La Agencia se constituye con el objetivo de optimizar, en términos de eficacia y economía, la gestión de los recursos públicos que la Administración de la Junta de Andalucía destina a la cultura, así como aquellos recursos obtenidos en el ejercicio de su actividad como consecuencia de la prestación de bienes y servicios que se entreguen o realicen, contribuyendo al acceso a los bienes culturales en condiciones de igualdad, y la participación equitativa de las personas, mujeres y hombres, en las actividades culturales. En el ejercicio de sus funciones, se someterá a las directrices y criterios que determine la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de cultura, que efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá su control de eficacia. Asimismo estará sometida a estrictos criterios de interés público y rentabilidad social.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

PREVISIÓN

2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

El presupuesto objeto de análisis va a permitir llevar a cabo un nivel de actuaciones en línea a las desarrolladas en ejercicios anteriores, cuyo objetivo es el de atender las demandas de los agentes del sector cultural y del público en general. Detallamos a continuación las principales partidas que configuran el presupuesto de explotación en comparación con el presupuesto para el ejercicio 2018:

2.1 Gastos de Personal:

GASTOS PERSONAL	2019			2018		
	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad social	TOTAL Gastos de personal	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	13.364.953	4.182.429	17.547.382	13.629.587	4.246.368	17.875.955
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	36.259	10.347	46.606	33.847	10.543	44.390
Otros gastos	-326.242	15.860	-310.382	271.001	0	271.001
Total Gastos de Personal	13.074.970	4.208.636	17.283.606	13.934.435	4.256.911	18.191.346

PLANTILLA	2017	2018	2019
Efectivos de personal	472	483	483

La partida de gastos de mayor dimensión de la Agencia se corresponde con los gastos de personal, ya que su principal actividad es la prestación de servicios a la Industria Cultural y al público en general. La plantilla para el ejercicio 2019 está prevista que la compongan 483 personas, de los cuales el 55% son mujeres y el 45% hombres. Podemos observar, en comparación con 2018, que se estima el mismo número de efectivos.

Con respecto a la dimensión del gasto previsto, sin perjuicio de que se han tenido en cuenta los posibles incrementos que se establezcan en la futura Ley de Presupuestos para 2019, se pone de manifiesto que el gasto de personal se reduce en un 4,99% con respecto al ejercicio 2018. Los datos correspondientes al ejercicio 2018 reflejan la estimación de plantilla media de cierre del citado ejercicio una vez descontadas las personas que han causado baja definitiva.

Comparando el cuadro anterior con el epígrafe de gastos de personal del presupuesto de explotación podemos colegir que el importe de dicho epígrafe se compone por el coste de la "plantilla de efectivos de personal", en la que se ha tenido en cuenta las excedencias cuya incorporación se estima en el ejercicio 2019. Por otro lado se ha considerado el "coste de la futura contratación temporal" necesaria para llevar a cabo las actuaciones, importe que no se encuentra contemplado en la plantilla de los efectivos de personal. Por último la partida de "Otros gastos", se ha descontado el importe de los puestos en excedencia con reserva de puesto que no están previstos que se incorporen en 2019. Asimismo se han considerado, incapacidades permanentes y la acción social de la Agencia. Con respecto a las personas con incapacidad permanente se han considerado aquellas cuya situación es revisable en el ejercicio 2019 y

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Instituciones Culturales**PREVISIÓN**

previsiblemente puedan reincorporarse a la Agencia a partir de la fecha de revisión, tampoco consideradas en la plantilla de efectivos de personal.

2.2 Otros gastos de explotación:

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2019 (€)	2018 (€)	Variación	% Variación
a) Servicios exteriores	8.922.281,00	7.078.889,00	1.843.392,00	26,04%
b) Tributos	124.611,00	141.022,00	-16.411,00	-11,64%
c) Otros gastos de gestión corriente	4.098.924,00	1.603.473,00	2.495.451,00	155,63%
TOTAL	13.145.816,00	8.823.384,00	4.322.432,00	48,99%

En dicho epígrafe se encuentra el apartado "a) Servicios exteriores" que se corresponde con el coste de las actuaciones desarrolladas por la Agencia en sus distintos ámbitos de intervención: producción, formación, documentación, exhibición, promoción y difusión, que tienen un impacto directo en la Industria Cultural. Por tanto la dimensión de la misma estará acorde con el programa de actuaciones previstas para un ejercicio.

Se plantea un incremento que permitirá cubrir, los compromisos con todos los sectores culturales que atiende la Agencia (Teatro, Música, Danza, Libro, Flamenco, Patrimonio, Audiovisual y Cinematografía y Artes Visuales). En dicho epígrafe también están incluidos los costes indirectos y gastos de funcionamiento para el normal desarrollo de programas y actividades, a los que denominaremos gastos generales. Dichos gastos presentan el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES	2019 (€)	2018 (€)	Variación	% Variación
Arrendamientos y cánones	737.134,00	756.571,00	-19.437,00	-2,57%
Reparaciones y conservación	1.203.246,00	1.039.715,00	163.531,00	15,73%
Servicios de profesionales independientes	63.960,00	59.018,00	4.942,00	8,37%
Transportes	48.377,00	26.652,00	21.725,00	81,51%
Primas de seguro	63.281,00	72.459,00	-9.178,00	-12,67%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Suministros	542.725,00	536.590,00	6.135,00	1,14%
Otros servicios	1.145.115,00	805.402,00	339.713,00	42,18%
Otros tributos	124.611,00	141.022,00	-16.411,00	-11,64%
TOTAL	3.937.449,00	3.446.429,00	491.020,00	14,25%

Podemos observar que se estima un incremento de los gastos generales del 14,25%, con respecto al presupuesto de 2018, principalmente por el incremento del coste de mantenimiento de determinados espacios pertenecientes a la Agencia, así como por la incorporación en este epígrafe de los gastos por indemnización de desplazamiento del personal, cuyo importe se ha estimado en la misma cuantía que en 2018.

En el apartado "d) Otros gastos de gestión corriente", se incluye el importe que se destina a fomentar la Industria Cultural. En dicho importe se han contemplado todas las líneas de subvenciones comprometidas con los sectores culturales, es decir Artes Escénicas, Flamenco y Audiovisual y Cinematografía. Con las líneas de subvenciones dirigidas

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Instituciones Culturales**PREVISIÓN**

al sector profesional de la Industria Cultural se pretende apoyar proyectos que propicien la participación de mujeres en aquellos sectores culturales en los que tradicionalmente están subrepresentadas.

Desde un punto de vista agregado la Agencia destinará recursos de forma directa a la Industria Cultural por valor de 13.021.205,00 euros, un 52% más que en 2018. El objetivo principal es poner a disposición de los usuarios(as) una oferta cultural amplia y de calidad en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya sea de forma directa o indirecta mediante instrumentos de colaboración o promoción con otras entidades públicas o privadas y con ello procurar el mantenimiento y creación de empleo, promover el emprendimiento, procurar el incremento y consolidación en la producción de las empresas culturales y de sus industrias auxiliares.

Todo ello permitirá acercarnos al cumplimiento de los compromisos con los sectores culturales.

3. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.

Las inversiones que se estiman ejecutar en 2019 tienen como finalidad principal, la sustitución por obsolescencia o deterioro de elementos de su inmovilizado. Por otro lado y no menos importante, es preciso ejecutar determinadas obras de conservación en varias sedes de la Agencia y en los Enclaves, tanto Arqueológicos como Monumentales, que tiene adscrito la Agencia. El detalle de todo lo anterior es el siguiente:

CONCEPTO	2019 (€)	2018 (€)	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
Aplicaciones informáticas	100.066,00	49.916,00	50.150,00	100,47%
Producciones artísticas	0,00	175.000,00	-175.000,00	0,00%
Construcciones	110.068,00	13.612,00	96.456,00	708,61%
Instalaciones técnicas	35.300,00	3.940,00	31.360,00	795,94%
Maquinaria	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
Otras instalaciones	40.500,00	38.500,00	2.000,00	5,19%
Mobiliario	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
Equipos para procesos de información	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00%
Otro inmovilizado material	8.790,00	756,00	8.034,00	1062,70%
Total	305.724,00	305.724,00	0,00	0,00%

4. ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

La Agencia tiene previsto recibir financiación procedente de la Junta de Andalucía a través del programa 45E, mediante transferencias de financiación de explotación (Cap. IV) y transferencias de financiación de capital (Cap. VII). El detalle de lo anterior es el que presentamos a continuación:

CONCEPTO	2019 (€)	2018 (€)	VARIACIÓN	% VAR.
Transferencias Financiación Explotación (Cap. IV)	28.235.629	24.690.629	3.545.000	14,36%
Transferencias Financiación Capital (Cap. VII)	305.724	305.724	0	0,00%
Subvenciones y transferencias Capital (F.FEDER)	95.299	0	95.299	100,00%
TOTAL	28.636.652	24.996.353	3.640.299	14,56%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Instituciones Culturales**PREVISIÓN**

El volumen de transferencias de explotación planteado va a permitir financiar adecuadamente el coste de las actuaciones que se estiman que se llevarán a cabo en el ejercicio 2019, equilibrando la cuenta de pérdidas y ganancias en la cuantía necesaria, conjuntamente con la subvención de Fondos FEDER.

Por otro lado las transferencias de capital financiarán los inmovilizados para el normal funcionamiento de la Agencia. Como ya se ha señalado, el principal destino de esta financiación permitirá, la realización de inversiones de reposición, obras de rehabilitación y conservación de distintas sedes de la Agencia así como en los Enclaves adscritos a la misma.

5. ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

La Agencia tiene suscrito un acuerdo con la Comisión Europea mediante el cual la oficina de Europa Creativa Media Andalucía se encuentra en las instalaciones de la misma. Para la financiación de la citada oficina, la Comisión Europea, tiene el compromiso de otorgar una subvención por importe de 45.903 euros, que junto con otro importe de igual cuantía, aportado por la Agencia, componen la financiación de la citada oficina. Asimismo le ha sido otorgada una subvención por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación para llevar a cabo el proyecto *"Butterfly transforming Arts into Education"* cuya cuantía, a llevar a cabo en el ejercicio 2019, asciende a 11.908 euros.

6. OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES.

La Agencia está configurada como uno de los instrumentos a través del cual la Junta de Andalucía llega a sus ciudadanos y ciudadanas ofreciéndoles la posibilidad de disponer de una oferta cultural de calidad y sin que el coste de acceso a dicha oferta sea un condicionante a la hora de su disfrute. Asimismo, y no menos importante, se convierte en un elemento dinamizador del mercado de la Industria Creativa y Cultural, interviniendo en la creación, apoyo y financiación del citado mercado, resultando esta intervención decisiva para el mantenimiento y la creación de empleo en el sector.

Los principales objetivos a los que se aplicará la financiación prevista (tanto transferencias de financiación como los recursos generados por las actuaciones) son los que a continuación se detallan:

- ⊗ Facilitar una programación cultural de calidad, llevando a cabo una programación estable de artes escénicas (teatro, música y danza), flamenco, audiovisual y cine, artes visuales y del libro y la lectura. Con una dotación de 17.349.236 euros, un 14,09% más que en 2018, se pretenden atender a 310.982 usuarios(as) de toda Andalucía. Todo ello a través de la programación de los tres teatros de gestión autonómica (Alhambra, Cánovas y Central), el programa *"Enrédate"* en colaboración con los municipios andaluces y la Consejería de Educación, los programas Ballet Flamenco de Andalucía, Flamenco Viene del Sur, el programa Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, Exposiciones de artes visuales a lo largo de toda la geografía andaluza y un largo etc.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

PREVISIÓN

- ⊗ Poner a disposición Servicios de Documentación a los Sectores Culturales. Con una dotación de 999.847 euros, un 0,63% más que en 2018. Permitirá llevar a cabo su programa de actividades y atender a 15.000 usuarios(as).
- ⊗ Poner a disposición la Red Espacios Culturales de Andalucía adscritos, dotado con 4.649.626 euros, con una reducción de 12,36% con respecto al 2018, pretendiendo atender a 1.300.000 visitantes.
- ⊗ Incentivar proyectos de la Industria Cultural aplicando criterios inclusivos de género, dotado con 4.098.924 euros, con un incremento del 93,18% con respecto a 2018. Se estima que se van a apoyar 190 proyectos de los sectores del tejido profesional de las artes escénicas, audiovisual y cinematografía y flamenco, así como del tejido asociativo del flamenco. Asimismo se pretende fomentar la participación de mujeres en los citados proyectos en los cuáles su presencia es minoritaria. Para ello se han incluido medidas en las bases reguladoras que favorezcan a este colectivo.
- ⊗ Participar en Ferias y Festivales de la Industria Cultural, tanto a nivel nacional como internacional, principalmente de flamenco. Se convierte en un instrumento para la consolidación e internacionalización de nuestro arte más genuino. Está dotado con 285.641 euros, con un incremento del 71,16% con respecto a 2018, pretendiendo participar en 5 eventos, tanto nacionales como internacionales.
- ⊗ Participación en el proyecto Centro Magallanes para el emprendimiento de la Industria Cultural. Dotado con 95.299 euros. Se esperan que participen 150 emprendedores.
- ⊗ Programas de Formación, impartidos desde el *Centro Andaluz de Danza*, el *Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes* y la *Escuela Pública de Formación Cultural*, destinados a convertirse en puente entre la actividad educativa y la actividad profesional, el mantenimiento y reciclaje de los profesionales del sector cultural y los dirigidos a la creación de nuevos públicos. Dotado con 3.506.573 euros, lo que supone un 33,41% más que en 2018, se ha estimado atender a 2.613 alumnos y alumnas de Andalucía.

A efectos comparativos con el ejercicio 2018, mostramos a continuación una tabla correlacionando los créditos iniciales del citado ejercicio con los objetivos reseñados en el presupuesto 2019:

ID. O.O.	DESCRIPCIÓN OBJETIVO	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018	VARIACIÓN	% VAR.
1.1	Facilitar una programación cultural de calidad.	17.349.236	15.206.115	2.143.121	14,09%
1.2	Poner a disposición Servicios de Documentación Sectores Culturales.	999.847	993.585	6.262	0,63%
1.3	Poner a disposición Red Espacios Culturales Andalucía adscritos.	4.649.626	5.305.427	-655.801	-12,36%
2.1	Incentivar proyectos de la Industria Cultural aplicando criterios inclusivos de género (G)	4.098.924	2.121.762	1.977.162	93,18%
2.2	Participar en Ferias y Festivales Industria Cultural	285.641	166.886	118.755	71,16%
2.3	Participación proyecto "Centro Magallanes" para el emprendimiento de Industrias Culturales y Creativas	95.299	0	95.299	100,00%
3.1	Programar cursos de formación cultural de inserción y perfeccionamiento laboral.	3.506.573	2.628.464	878.109	33,41%
TOTAL ACTUACIONES		30.985.146	26.422.239	4.562.907	17,27%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Instituciones Culturales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****1. INTRODUCCIÓN.**

El Programa de Actuación, Inversión y Financiación (en adelante PAIF), el Presupuesto de Explotación y el Presupuesto de Capital de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (en adelante la Agencia) para el ejercicio 2017, fue publicado en el BOJA núm. 53 de fecha 20 de marzo de 2017, mediante Orden de 31 de enero de 2017 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

El presupuesto sobre el que vamos a realizar el seguimiento tuvo su fase de elaboración en el mes de octubre del ejercicio 2016, por lo cual las estimaciones y consideraciones que permitieron configurar tanto el PAIF como el Presupuesto de Explotación y el Presupuesto de Capital, fueron las tenidas en cuenta en base a la información disponible en dicha fecha.

En este ejercicio se continúa con el sistema de objetivos implantado en el ejercicio 2015. Con este sistema pretendemos adoptar mejores medidas de medición de la ejecución según criterios de eficacia, eficiencia y economía.

Los créditos que finalmente se aprobaron para el ejercicio 2017 eran insuficientes y no iban a permitir desarrollar a la Agencia un programa de actuaciones adecuado en la línea de ejercicios anteriores, con la consiguiente repercusión negativa para el Sector Cultural. Por ello, ha sido preciso promover, a instancias de la Agencia, dos modificaciones presupuestarias de incremento de crédito en las transferencias de financiación de capítulo IV. La primera de fecha 23 de enero de 2017, que no estuvo perfeccionada hasta el mes de marzo, por importe de 2.950.000 euros, la cual se estimó que produciría un incremento de ingresos por importe de 150.000 euros y afectaría a los objetivos 1 y 5. La segunda, de fecha 22 de mayo de 2017 la cual finalizó su tramitación en el mes de octubre de 2017, por importe de 1.500.000 euros que implicaría un incremento de ingresos en 359.204 euros y afectaría a los objetivos 1, 2, 4, 5 y 7.

2. PRINCIPALES ASPECTOS QUE HAN INCIDIDO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre el régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, los

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Instituciones Culturales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

principales aspectos derivados del seguimiento del programa de actuación y de los presupuestos de explotación y capital son los que a continuación se detallan:

- ⊕ Las actuaciones que desarrolla la Agencia presentan una distribución temporal que, en muchos casos, no dependen de ella, ya que están supeditadas a la temporalidad de determinados eventos culturales que tienen su fecha concreta de realización en cada año. Por tanto la demora en la formalización de las modificaciones presupuestarias de incremento de crédito condicionaba la posibilidad de llevar a cabo determinadas actuaciones. Con el objetivo de paliar lo anterior se llevó a cabo una redistribución del crédito inicial atendiendo a la necesidad de la ejecución cronológica de las actividades. Una vez formalizada la aludida modificación se procedió a restablecer los créditos iniciales a los objetivos origen.
- ⊕ Modificaciones presupuestarias de incremento de crédito en las transferencias de financiación de explotación aludidas anteriormente.
- ⊕ Mención especial hay que realizar sobre la partida de gastos de personal. El importe que al final del ejercicio se ha liquidado ha quedado configurado teniendo en cuenta los hechos que describimos a continuación, circunstancias no consideradas en la fase de elaboración del presupuesto:
 - Ahorros debidos a un menor devengo de salarios por diversas circunstancias personales de los trabajadores (prestaciones IT y AT, maternidades, excedencias y permisos sin sueldo, etc.).
 - En la fase de elaboración del presupuesto, octubre 2016, se consideró el importe de la Paga Extraordinaria del 2012, en virtud de la normativa de aplicación. Al final del ejercicio 2016, en aplicación del principio de prudencia, dicha cuantía fue considerada como gasto del citado ejercicio. El efecto de lo anterior fue que la cuantía considerada en los gastos de personal para 2017 presenta un exceso a nivel presupuestario de 232.000 euros, los cuales no se han ejecutado, empleándose la financiación del anterior gasto al desarrollo de actuaciones que carecían de financiación.
- ⊕ La Agencia aplica un sistema de imputación de costes directos de personal y generales a sus programas y actividades. Por ello, en el caso de que el coste de un trabajador o trabajadora que inicialmente fuese



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>imputado a una actividad/programa asociado a un determinado objetivo se modifique, la imputación de su coste también se reasigna a la actividad/programa del objetivo destino.</p> <ul style="list-style-type: none">⊕ Otro capítulo afectado ha sido el correspondiente a la financiación de las inversiones. Durante el ejercicio, las inversiones han sido financiadas con el remanente de transferencias de capital otorgadas en el ejercicio anterior y que ascendía a 297.755,27 euros. Una vez consumido dicho remanente se ha dispuesto del importe correspondiente a las transferencias de capital del ejercicio 2017, las cuáles no se han aplicado en su totalidad, esperándose su aplicación en el ejercicio 2018.⊕ Obtención de subvenciones rogadas adicionales a las consideradas en el presupuesto por importe de 37.442 euros.⊕ La Agencia ha podido llevar a cabo la ejecución de un mayor gasto gracias a la financiación obtenida de los retornos de determinadas actividades (ej.: programación de los Espacios Escénicos) las cuales se han realizado mediante la fórmula de la autofinanciación. Es decir, esta fórmula se concreta en que los recursos generados por la actividad se corresponderán con los costes de la misma. Los ingresos generados por este sistema han permitido superar las expectativas tanto de actividad realizada como de ingresos generados para la Agencia en su conjunto.⊕ Efecto neto positivo en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que implica una menor necesidad de transferencias de financiación de gasto corriente para equilibrar la misma:<ul style="list-style-type: none">– Retrocesión de las provisiones de las subvenciones otorgadas en ejercicios anteriores debido a Resoluciones de reintegro al no ser justificadas conforme a lo establecido en las bases reguladoras por los beneficiarios, así como los intereses de demora devengados por los pagos realizados en base a lo anterior.– Retrocesión de las provisiones por desaparición del riesgo inherente (intereses de demora en el pago a proveedores, etc.).⊕ Debemos reseñar que en la fase de tramitación Parlamentaria del Presupuesto se nos solicitó reducción del		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>crédito, por importe de 50.000 euros, destinado a la financiación del Presupuesto de Capital y por tanto de las inversiones.</p> <p>✦ Durante el ejercicio 2017 se han recibido dos órdenes de la Consejería de Cultura por la que se encomienda a la Agencia, por un lado, la realización de determinadas actividades para la Conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra, y por otro, la realización de determinadas actividades para la Conmemoración del 90 Aniversario de la Generación del 27. La primera de ella con fecha 20 de septiembre con un presupuesto para la realización de los trabajos de 122.000 euros, y la segunda, con fecha 18 de octubre, un presupuesto de 66.500 euros. Ambas son incluidas en el objetivo 11.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3. SEGUIMIENTO PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN. (FICHA PEC-1).

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.174.964	697.704	1.872.668	2.848.581	975.913	152%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	0	188.500	188.500	176.319	(12.181)	94%
b) Ventas.	345.000	0	345.000	480.311	135.311	139%
c) Prestación de servicios.	829.964	509.204	1.339.168	2.191.950	852.782	164%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0	0%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	74.000	0	74.000	115.514	41.514	156%
4. Aprovisionamientos	(172.500)	0	(172.500)	(389.480)	216.980	226%
a) Consumo mercaderías	(172.500)	0	(172.500)	(311.951)	139.451	181%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0	0%
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0	0	0	0%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0	0	0	(77.529)	(77.529)	100%
5. Otros ingresos de explotación	24.485.780	4.450.000	28.935.780	27.614.348	(1.321.432)	95%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	11.446	(11.446)	100%
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	69.613	0	69.613	107.055	37.442	154%
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0	0%
b.2) De otros	69.613	0	69.613	107.055	37.442	154%
c) Transferencias de financiación	24.416.167	4.450.000	28.866.167	27.495.847	(1.370.320)	95%
6. Gastos de Personal	(16.959.153)	(272.025)	(17.231.178)	(16.543.739)	(687.439)	96%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(13.010.902)	(205.960)	(13.216.862)	(12.948.815)	(268.047)	98%
b) Cargas sociales	(3.948.251)	(66.065)	(4.014.316)	(3.594.923)	(419.393)	90%
c) Provisiones	0	0	0	0	0	0%
7. Otros gastos de explotación	(8.573.711)	(4.875.679)	(13.449.390)	(14.273.712)	824.322	106%
a) Servicios exteriores	(6.895.202)	(2.540.679)	(9.435.881)	(10.402.218)	966.337	110%
b) Tributos	(142.048)	0	(142.048)	(232.687)	90.639	164%
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	0	0	213.567	(213.567)	100%
d) Otros gastos de gestión corriente	(1.536.461)	(2.335.000)	(3.871.461)	(3.852.374)	(19.087)	100%
8. Amortización del inmovilizado	(2.163.088)	0	(2.163.088)	(2.071.421)	(91.667)	96%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.133.708	0	2.133.708	4.670.429	2.536.721	219%
10. Excesos de provisiones	0	0	0	150.719	(150.719)	100%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	(2.590.042)	(2.590.042)	100%
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0	0%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	(2.590.042)	(2.590.042)	100%
20. Gastos e ingresos excepcionales	0	0	0	406.508	406.508	100%
a) Gastos excepcionales	0	0	0	(59.673)	(59.673)	100%
b) Ingresos excepcionales	0	0	0	466.180	466.180	100%
12. Ingresos Financieros	0	0	0	62.681	62.681	100%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	0%
a1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0%
a2) En terceros	0	0	0	0	0	0%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	62.681	62.681	100%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0%
b2) De terceros	0	0	0	62.681	62.681	100%
13. Gastos financieros	0	0	0	(386)	386	100%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0%
b) Por deudas con terceros	0	0	0	(386)	386	100%
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0	0%
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0%
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0	0	0	0%
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0%
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	0	0%
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0%
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0	0%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	0	0	0%
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0%
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	27.868.452	5.147.704	33.016.156	35.928.452		
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	27.868.452	5.147.704	33.016.156	35.928.452		

Detallamos en el cuadro anterior la información relativa al presupuesto inicial, modificaciones y el presupuesto final a ejecutar, cifra que compararemos con la ejecución.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

La ejecución del ejercicio 2017 desde el punto de vista de las partidas de gasto del Presupuesto de Explotación que se corresponde con el coste de las actuaciones del Programa de Actuación, Inversión y Financiación ha ascendido al 101,65%.

Al objeto de contextualizar las variaciones obtenidas por la comparación entre las cifras del Presupuesto Final y las cifras de la ejecución llevada a cabo durante el ejercicio vamos a analizar cada uno de los epígrafes afectados.

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.174.964	697.704	1.872.668	2.848.581	975.913	152%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	0	188.500	188.500	176.319	(12.181)	94%
b) Ventas.	345.000	0	345.000	480.311	135.311	139%
c) Prestación de servicios.	829.964	509.204	1.339.168	2.191.950	852.782	164%

- ⊗ Apartado a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía: En este epígrafe incluimos la repercusión de gastos que se realiza a la Junta de Andalucía por encomiendas de gestión.

En el ejercicio 2017 se han llevado a cabo dos encomiendas de gestión para la Consejería de Cultura cuya finalidad ha sido la realización de determinadas actividades para la celebración del V Centenario de la primera Circunnavegación de la Tierra y para la Conmemoración del 90 Aniversario de la Generación del 27. No se disponía de dichos datos en la fase de elaboración del presupuesto, octubre de 2016.

La variación con respecto al presupuesto asignado se sustenta en:

En la encomienda de la Circunnavegación se produce un ahorro de un 1%, diferencia entre los presupuestos de las distintas actividades y lo realmente facturado por los Proveedores.

En la encomienda de la Generación del 27, se produce una minoración del 5% motivada por los ahorros en los costes de producción incurridos del espectáculo "*Los Amores Oscuros*".

- ⊗ Apartado b) Ventas: En este epígrafe incluimos ingresos que generan las tiendas mediante la venta de los productos, principalmente objeto de recuerdo de los espacios dónde se encuentran ubicadas. Podemos observar que se ha obtenido un 39% más sobre el total previsto.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Instituciones Culturales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Descripción	Ppto. Ini.	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejecución
Ingresos venta tiendas	345.000,00	0,00	345.000,00	480.311,34	135.311,34	139%
Total	345.000,00	0,00	345.000,00	480.311,34	135.311,34	139%

Para poder analizar adecuadamente la desviación ha de tenerse en cuenta dos causas:

- i). Se ha mantenido la política de reducción de stock deteriorado. La causa del deterioro se corresponde con la baja rotación de los mismos, poniéndolos a la venta a un precio atractivo. Esto ha sido compensado con la retrocesión del deterioro cuyo importe forma parte del saldo del epígrafe "*Aprovisionamientos, apartado d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias*", por importe de 34.269,24 euros.
 - ii). Otro factor del mayor volumen de ventas es la apertura de la Tienda del Museo Íbero, la cual no fue considerada en la fase de elaboración del presupuesto.
- ⊗ Apartado c) Prestaciones de servicios: En este epígrafe incluimos el resto de ingresos que genera la Agencia.

El origen de los recursos reflejados en este apartado podemos dividirlos en dos categorías, por un lado aquellos que fueron tenidos en cuenta en la fase de elaboración del presupuesto, es decir se dispone de información histórica para su estimación y se realizan acciones comerciales para su obtención, y por otro, aquellos sobre los que no se realizan acciones comerciales, pero que durante la ejecución del presupuesto se han materializado.

Se ha registrado como modificación respecto al presupuesto inicial el importe de 509.204,00 euros, correspondiente a los ingresos que se preveían generar como consecuencia de la aplicación de las dos modificaciones presupuestarias de incremento de las transferencias de financiación de explotación ya mencionadas a lo largo de este documento.

Presentamos a continuación la información atendiendo a las dos categorías señaladas, lo que nos permite visualizar el origen de las desviaciones que se han producido en este epígrafe en el ejercicio:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Descripción	Ppto. Ini.	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejecución
Espacios Escénicos	102.060,00	242.940,00	345.000,00	298.877,20	-46.122,80	87%
Enrédete (Abecedaria)	25.000,00	75.000,00	100.000,00	94.468,00	-5.532,00	94%
Flamenco viene del Sur	50.000,00		50.000,00	61.821,00	11.821,00	124%
Gira Ballet Flamenco de Andalucía		168.264,00	168.264,00	140.711,68	-27.552,32	
Programa Lorca y Granada	496.000,00		496.000,00	663.548,00	167.548,00	134%
Festival Música Española de Cádiz		23.000,00	23.000,00	28.903,70	5.903,70	126%
Escuela Pública de Formación	52.000,00		52.000,00	69.774,12	17.774,12	134%
Subtotal 1	725.060,00	509.204,00	1.234.264,00	1.358.103,70	123.839,70	187%
Representaciones de Centro Andaluz de Danza				25.118,00	25.118,00	
Centro Andaluz de Danza (Cursos autofinanciados)				5.075,00	5.075,00	
Centro Andaluz de Danza (Cursos no autofinanciados)				47.928,77	47.928,77	
Cesión de espacios				23.145,29	23.145,29	
Convenios colaboración				12.396,70	12.396,70	
Espacios Escénicos (autofinanciados)				169.218,50	169.218,50	
Escuela Pública de Formación (Cursos autofinanciados)				66.552,00	66.552,00	
Otros programas Artes Escénicas (música, teatro y circo)				6.246,00	6.246,00	
Otros programas audiovisuales				29.946,41	29.946,41	
Programación Teatros Romanos				326.882,00	326.882,00	
Centro Andaluz de las Letras				3.636,37	3.636,37	
Programa Jóvenes Instrumentistas				2.279,74	2.279,74	
Exposiciones de Fotografía				10.163,73	10.163,73	
Otros ingresos				9.514,27	9.514,27	
Subtotal 2	0,00	0,00	0,00	738.102,78	738.102,78	
Total (1 + 2)	725.060,00	509.204,00	1.234.264,00	2.096.206,48	861.942,48	

Podemos concluir que se ha llevado a cabo una mayor ejecución por importe de 861.942,48 euros, si tenemos en cuenta el efecto agregado de todas las desviaciones de los recursos generados por las distintas actividades de la Agencia, anteriormente detallados.

Las causas de la desviación se sustentan en lo siguiente:

- i). Como se ha manifestado en la página dos de este documento, en la fase de elaboración del presupuesto, sólo se tuvieron en cuenta los programas y actividades que efectivamente se iban a desarrollar a tenor de la financiación dispuesta. Sin embargo, la modificación presupuestaria ha permitido llevar a cabo la programación anual de determinados programas, los cuáles han generado unos recursos que no se consideraron en la fase de elaboración del presupuesto. Este tipo de actividades son del tipo que denominamos autofinanciadas, ya que el coste de programación coincide con el ingreso generado por los espectáculos. Esto ha supuesto una desviación de 640.774,27 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>ii). Por otro lado, hay determinadas actividades que desarrolla la Agencia que pueden producir ingresos cuyo destino es financiar las mismas, pero que en fase de elaboración del presupuesto no se disponen de datos para poder cuantificarlos, ya que no se desarrollan políticas comerciales específicas. En esto podemos encuadrar las cesiones de espacios, convenios de colaboración como el firmado para el desarrollo del encuentro de verano del Programa de Jóvenes Instrumentistas, servicios técnicos prestados, actividades de artes escénicas, literarias, audiovisuales y fotográficas. Esto ha supuesto una desviación de 97.328,51 euros.</p> <p>iii). Un magnífico comportamiento de las taquillas generadas por el espectáculo "<i>Lorca y Granada</i>", las representaciones de los espectáculos encuadrados en el programa "<i>Flamenco viene del Sur</i>", los espectáculos incluidos dentro del programa "<i>Festival Música española de Cádiz</i>" y los ingresos generados por la Escuela Pública de Formación, que ha mitigado el descenso producido en los ingresos generados por las representaciones realizadas en los espacios escénicos propios, (Teatro Central, Cánovas y Alhambra), los generados por el programa "<i>Enrédate</i>" y los generados por las representaciones del Ballet Flamenco de Andalucía. El importe agregado ha producido un exceso de ingresos de 123.839,70 euros.</p> <p>Dentro de este mismo epígrafe se encuentra incluida la facturación por la repercusión de gastos a entidades públicas cuya titularidad es de la Junta de Andalucía. Las entidades mencionadas son:</p> <p>1º) Fondo de Apoyo a las Industrias Culturales. Se repercuten los gastos en función de la designación de la Agencia como Entidad Gestora del mismo, mediante Decreto 99/2009 de 27 de abril.</p> <p>2º) Fondo de Apoyo a las pymes turísticas y comerciales. Se repercuten los gastos estipulados en el Convenio suscrito entre la Empresa Pública de Turismo y Deporte Andaluz, S.A. y la Agencia.</p> <p>3º) Empresa Pública de Turismo y Deporte Andaluz. Se repercuten los gastos en función del convenio firmado entre dicha empresa y la Agencia para sufragar los gastos de las oficinas que comparten en el Estadio de la Cartuja.</p> <p>Presentamos a continuación la ejecución económica con respecto a los datos considerados en la fase de elaboración del presupuesto:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Descripción	Ppto. Ini.	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejecución
Fondo de Apoyo a las Industrias Culturales	71.742,00	0,00	71.742,00	67.316,65	-4.425,35	94%
Fondo de Apoyo a las Pymes turísticas y comerciales	11.522,00	0,00	11.522,00	7.802,72	-3.719,28	68%
Repercusión gastos Deporte Andaluz	21.640,00	0,00	21.640,00	20.624,12	-1.015,88	95%
Total	104.904,00	0,00	104.904,00	95.743,49	-9.160,51	91%

La reducción de los gastos estructurales de la Agencia en el ejercicio 2017, suprimiendo el arrendamiento de la segunda planta del Edificio Estadio de la Cartuja, ha tenido un impacto minorando los gastos a repercutir a las entidades antes mencionadas.

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	74.000	0	74.000	115.514	41.514	156%

En dicho epígrafe se registran los gastos en los que incurre la Agencia para su inmovilizado, principalmente el intangible, activando los gastos en producciones propias.

En la fase de elaboración del presupuesto se tenía prevista una producción, *"Aquel Silverio"* cuya imputación al ejercicio 2017 ha ascendido a 108.325,76 euros lo que supone un importe mayor al presupuestado, como consecuencia del traslado de la mayor parte de la producción al ejercicio 2017 debido a la imposibilidad de realizarla en el 2016.

Además de la producción presupuestada, se ha iniciado una nueva producción *"Flamenco Lorquiano"*, que a la hora de elaboración del presupuesto no teníamos conocimiento de la misma y cuyo importe imputado al 2017 ha ascendido a 7.187,77 euros. Se continuará con esta producción en el año 2018.

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
4. Aprovisionamientos	(172.500)	0	(172.500)	(389.480)	216.980	226%
a) Consumo mercaderías	(172.500)	0	(172.500)	(311.951)	139.451	181%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0	0%
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0	0	0	0%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0	0	0	(77.529)	(77.529)	100%

Con el objetivo de realizar un mejor seguimiento vamos a separar los distintos apartados que componen el epígrafe:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Instituciones Culturales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- ⊗ Apartado a) Consumo de mercaderías: Dicha partida se corresponde al consumo de los productos necesarios para realizar las ventas a través de los distintos canales de distribución que posee la Agencia. Esta magnitud está correlacionada con las ventas de mercaderías que analizamos en el apartado b) Ventas, del epígrafe 1. Importe neto de la cifra de negocio de este documento, de ahí su desviación, es decir un mayor nivel de ventas ha provocado un mayor consumo de mercaderías.
- ⊗ Apartado d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos: En dicho epígrafe registramos el importe del deterioro en los productos dispuestos para la venta (artículos de recuerdo, libros, etc.), principalmente por su baja rotación.

El saldo que aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias está formado tanto por las nuevas dotaciones como por la retrocesión del deterioro de las existencias que han sido objeto de venta. Este último parámetro está relacionado con el margen por la venta que actualmente se está obteniendo. El detalle de lo anterior es el siguiente:

Concepto	Ejecución (€)
Dotaciones deterioro existencias	-111.798,26
Reversión deterioro existencias	34.269,24
Total Saldo	-77.529,02

Al ser una partida de difícil cuantificación no se considera cantidad alguna en la fase de elaboración del presupuesto.

Como conclusión, la desviación que presenta el epígrafe es debida a las siguientes circunstancias:

- i) Mayor consumo de mercadería con respecto al importe presupuestado.
- ii) Reflejo del deterioro de mercaderías por la baja rotación, cuestión no considerada por su dificultad de valoración.
- iii) Reflejo de la retrocesión del deterioro de mercaderías que se han vendido. Cuestión de difícil cuantificación.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
5. Otros ingresos de explotación	24.485.780	4.450.000	28.935.780	27.614.348	(1.321.432)	95%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	11.446	(11.446)	100%
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	69.613	0	69.613	107.055	37.442	154%
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0	0%
b.2) De otros	69.613	0	69.613	107.055	37.442	154%
c) Transferencias de financiación	24.416.167	4.450.000	28.866.167	27.495.847	(1.370.320)	95%

⊗ Apartado a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: En dicho epígrafe se han registrado los ingresos generados por la prestación de servicios al personal, como los intereses de préstamos concedidos al personal y el seguro de accidentes del que es beneficiario el personal laboral. En la fase de elaboración del presupuesto no se disponía de información para su cuantificación.

⊗ Apartado b) Subvenciones y otras transferencias de explotación: En dicho epígrafe se encuentran recogidas las subvenciones otorgadas a la Agencia por entidades fuera del perímetro de la Junta de Andalucía, las cuales tienen carácter rogado. En la fase de elaboración del presupuesto sólo se disponía del importe a recibir de la Comisión Europea para el programa Europa Creativa Media y para el proyecto Let´s Dance, que ascendían a 47.369 euros y 22.244, euros, respectivamente.

Finalmente el importe ejecutado del programa Let´s Dance ha ascendido a 36.093,01 euros, el cual ha sido imputado al epígrafe "9 Imputación de subvenciones de Inmovilizado".

En este epígrafe hemos incluido la bonificación en los seguros sociales como consecuencia de la impartición de acciones formativas para la formación continua de los empleados de la Agencia y que se encuentra enmarcado en el sistema de formación de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El importe ha ascendido a 14.685,26 euros. Dicha cuantía no fue considerada en la fase de elaboración del presupuesto por no disponer de información.

Por último se ha incluido en este epígrafe la subvención recibida del Instituto Nacional de las Artes y la Música por importe de 45.000 euros que han financiado en parte el programa "Festival de Música de Cádiz". Esta

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Instituciones Culturales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

subvención no se había incluido el presupuesto inicial debido a que se desconocía en el momento de la elaboración de dicho presupuesto la realización de dicho programa.

Organismo	Programa / Actividad	Presupuestado	Ejecución
Fundación Estatal para la Formación Empleo	Bonificación formación continua	0,00	14.685,26
Comisión Europea	Let 's Dnace	22.244,00	0,00
Comisión Europea	Europa Creativa	47.369,00	47.369,50
Inaem	Festival demúsica de Cádiz	0,00	45.000,00
Total		69.613,00	107.054,76

- ⊗ Apartado c) Transferencias de financiación: En este epígrafe se ha registrado las transferencias de financiación de explotación aplicadas para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 BIS de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía.

Atendiendo al otro destino que se establece en al artículo anteriormente mencionado, se han aplicado a Compensar Pérdidas del ejercicio 2016 un importe de 70.091,03 euros.

La diferencia hasta completar el importe de la variación reseñada, 1.300.228,67 euros, se ha contabilizado en la cuenta Junta de Andalucía acreedora por subvenciones y transferencias a reintegrar.

Hemos de poner de manifiesto, como se ha comentado a lo largo de este documento, con respecto a este último importe, en virtud de la principal finalidad de las transferencias de financiación de explotación, es decir, equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que la dimensión del mismo está correlacionada con el efecto neto contable que producen la retrocesión de las provisiones de subvenciones otorgadas en ejercicios anteriores como consecuencia de expedientes de reintegros y minoraciones, retrocesión de otras provisiones y otros ingresos, esto produce una menor necesidad de transferencia de financiación de explotación para equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, efecto perverso desde el punto de vista de la financiación de la Agencia. El importe neto de lo anterior ha ascendido a 1.055.611,28 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
6. Gastos de Personal	(16.959.153)	(272.025)	(17.231.178)	(16.543.739)	(687.439)	96%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(13.010.902)	(205.960)	(13.216.862)	(12.948.815)	(268.047)	98%
b) Cargas sociales	(3.948.251)	(66.065)	(4.014.316)	(3.594.923)	(419.393)	90%
c) Provisiones	0	0	0	0	0	

Uno de los importes que fueron considerados en la fase de elaboración del presupuesto, en el epígrafe de gastos del personal fue la cantidad correspondiente a la devolución de la paga extraordinaria del ejercicio 2012, anualidad 2017, tal y como se establecía en el Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre calendario para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Dicho importe, al igual que el que se abonaría en el 2018, se encuentran provisionados en el ejercicio 2016, por lo que el importe correspondiente al ejercicio 2017, y que asciende a 232.000,00 euros no iba a ser necesario para la financiación de los gastos de personal. Este importa ha sido reasignado para la financiación de actividades.

Durante el ejercicio 2017, tal y como hemos comentado a lo largo de este documento, se han solicitado dos modificaciones presupuestarias de incremento de crédito a instancias de la Agencia. En una de ellas se consideró la financiación del gasto de personal del elenco artístico del Ballet Flamenco de Andalucía durante el segundo semestre del año. El importe ha ascendido a 272.025,00 euros.

Asimismo hay que tener en cuenta las diferentes contingencias puestas de manifiesto en los gastos de personal como consecuencia de: Prestaciones por I.T., maternidades y paternidades, excedencias, reducción de jornadas permisos sin sueldos, jubilaciones, etc., que han influido en la variación de la cifra objeto de análisis.

Podemos concluir que las circunstancias que han incidido en la desviación con respecto al presupuesto de la Agencia son:

- i). Ahorros obtenidos por las circunstancias coyunturales y personales de los trabajadores de difícil estimación.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- ii). Consideración de la devolución de la paga extra de 2012 correspondiente al ejercicio 2017 y provisionada en el ejercicio 2016.

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
7. Otros gastos de explotación	(8.573.711)	(4.875.679)	(13.449.390)	(14.273.712)	824.322	106%
a) Servicios exteriores	(6.895.202)	(2.540.679)	(9.435.881)	(10.402.218)	966.337	110%
b) Tributos	(142.048)	0	(142.048)	(232.687)	90.639	164%
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	0	0	213.567	(213.567)	100%
d) Otros gastos de gestión corriente	(1.536.461)	(2.335.000)	(3.871.461)	(3.852.374)	(19.087)	100%

- ⊗ Apartado a) Servicios exteriores: En dicho apartado se registra las subcontrataciones que ha llevado a cabo la Agencia para el desarrollo de sus actividades y programas.

Se han registrado las modificaciones presupuestarias de incremento de crédito solicitadas a instancias de la Agencia y por las encomiendas de gestión, que han supuesto un aumento del crédito en 2.540.679,00 euros.

La desviación producida se ha debido a varios factores:

- i). Mayor gasto realizado de programación debido a la generación de mayores ingresos, que han financiado la actividad. Como ejemplo de lo anterior tenemos los gastos soportados por los Espacios Escénicos (Propios y Cedidos) en la modalidad “a taquilla”. Asimismo tenemos los cursos de formación que se realizan si, efectivamente se ha llegado a alcanzar un número mínimo de alumnos, con la generación del consiguiente ingreso, tanto del Centro Andaluz de Danza, como de la Escuela Pública de Formación. Lo que venimos denominando actividades autofinanciadas.
- ii). Mayor gasto realizado del programa “*Lorca y Granada*” debido, principalmente, al gasto variable que se encuentra relacionado con los ingresos generados. Nos referimos a los importes a ingresar en concepto de derechos de autor y los costes por ventas de entradas.
- iii). Coste no considerado en la fase de elaboración del presupuesto correspondiente al Festival de Música de Cádiz, desarrollo del programa de Jóvenes Instrumentistas, programa del Centro Documentación Artes Escénicas y otros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Instituciones Culturales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El detalle de las desviaciones anteriormente reseñadas se presenta a continuación:

Concepto	Importe (€)
(+) Gasto programación Espacios Escénicos (Propios y Ajenos)	482.092,34
(+) Gasto programación Centro Andaluz Danza	55.021,93
(+) Gasto Lorca y Granada	44.449,51
(+) Gasto actividades Centro Documentación Artes Escénicas	23.114,95
(+) Gasto Festival Música Cádiz	89.175,88
(+) Gasto programación Escuela Pública Formación	66.619,00
(+) Gasto Colaboraciones	205.863,39
Total	966.337,00

- ⊗ Apartado b) Tributos: Con respecto a esta partida las estimaciones que realiza la Agencia se circunscriben a la proyección de los datos impositivos desarrollados en el ejercicio anterior, en la fecha de elaboración del presupuesto.

La causa principal de la variación está en la regularización extemporánea realizada por el Ayuntamiento de Sevilla en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del Teatro Central correspondiente a los años 2013 al 2016.

- ⊗ Apartado c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales: Esta partida presenta el saldo que arroja la contabilidad de la Agencia habida cuenta de las nuevas provisiones dotadas y la retrocesión de provisiones por el cobro a clientes morosos y el reintegro de subvenciones otorgadas de ejercicios anteriores. Al no disponer de información en la fase de elaboración del presupuesto no se consideró importe alguno. El saldo que presenta este epígrafe se ha conformado por las siguientes partidas:

Concepto	Importe (€)
Pérdida Créditos Comerciales incobrables	-233.925,75
Deterioro Créditos operaciones comerciales	-358.261,52
Reversión deterioro Créditos comerciales	232.322,20
Reversión gasto subvenciones	573.431,67
Total	213.566,60

- ⊗ Apartado d) Otros gastos de gestión corriente: En dicho apartado se han registrado las subvenciones otorgadas por la Agencia al Sector Cultural. La desviación se produce como consecuencia de que las solicitudes de las empresas beneficiarias han sido inferiores a las estimaciones realizadas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
8. Amortización del inmovilizado	(2.163.088)	0	(2.163.088)	(2.071.421)	(91.667)	96%

La estimación de este epígrafe se realiza teniendo en cuenta el inmovilizado del que se dispone a fecha de elaboración del presupuesto, octubre 2016, agregando en su caso, la amortización de las inversiones que se prevén llevar a cabo en el ejercicio 2017.

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.133.708	0	2.133.708	4.670.429	2.536.721	219%

En este epígrafe se procede al registro de dos operaciones distintas:

- i). Se registra la imputación de las transferencias y subvenciones de capital que se trasladan al resultado cuya finalidad es la compensación de la amortización de los bienes del inmovilizado de la Agencia, incluyendo aquellos que son adscritos o cedidos. La desviación tiene su causa en la reducción del programa de inversiones, mencionado anteriormente y principalmente en la baja contable del Edificio San Luís, la cual no se consideró en la fase de elaboración del presupuesto.
- ii). Por otro lado se registran las subvenciones nominativas trasladadas a resultados que permiten compensar los gastos incurridos en la ejecución de los proyectos. En este caso se trata del proyecto Let 's Dance, proyecto cofinanciado con Fondos Europeos. El importe correspondiente a este proyecto asciende a 36.093,01 euros.

A modo de resumen:

Concepto	Ppto. Final	Ejecución	Desviación
Imputación de subvenciones de inmovilizado.	2.133.708,00	4.626.935,46	2.493.227,46
Dotación provisión Libros Consejería	0,00	7.352,53	7.352,53
Imputación subvención proyecto Let 's Dance	0,00	36.093,01	36.093,01
Total	2.133.708,00	4.670.381,00	2.536.673,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
10. Excesos de provisiones	0	0	0	150.719	(150.719)	100%

Dicha cuantía se corresponde con la reversión de la provisión por intereses moratorios en el retraso en el pago a proveedores. La cuantía que ha sido revertida hace referencia a los intereses que no han sido reclamados por los proveedores y que habida cuenta del tiempo transcurrido, han perdido el derecho a su reclamación. Dicha cuantía no se tuvo en cuenta en la fase de elaboración del presupuesto ya que no se disponía de información.

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	(2.590.042)	(2.590.042)	100%
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0	0%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	(2.590.042)	(2.590.042)	100%

En este epígrafe recogemos la pérdida contable de la baja de la cesión de edificio San Luís. La misma queda compensada por el traslado a resultado de la subvención que financiaba el espacio produciendo un efecto neutro en las cuentas de la Agencia.

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
20. Gastos e ingresos excepcionales	0	0	0	406.508	406.508	100%
a) Gastos excepcionales	0	0	0	(59.673)	(59.673)	100%
b) Ingresos excepcionales	0	0	0	466.180	466.180	100%

- ⊗ Apartado a): Gastos excepcionales: Se han registrado el gasto por recargo realizado por la Seguridad Social por incumplimiento del plazo de pago. Dicho recargo está recurrido en la vía Contenciosa-Administrativa ya que la Agencia entiende que no procede. No se disponía de dicha información en la fase de elaboración del presupuesto.
- ⊗ Apartado b): Ingresos excepcionales: El saldo anterior está compuesto por tres partidas. No se disponía de dicha información en la fase de elaboración del presupuesto:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- i). Ingresos por la devolución y/o renuncia de los beneficiarios de subvenciones otorgadas por la Agencia en otros ejercicios, habida cuenta de no cumplir los requisitos de la ayuda que se le concedió.
- ii). Indemnizaciones de Compañías de seguros por diferentes siniestros.
- iii). Devolución de la AEAT de ingresos indebidos por IRPF tras recurso estimado en el TEARA a favor de la Agencia.

El detalle de lo anterior es el siguiente:

Concepto	Ppto. Final	Ejecución	Desviación
Reintegro subvenciones	0,00	453.038,90	453.038,90
Indemnización seguros	0,00	12.071,09	12.071,09
Ingresos indebidos IRPF	0,00	1.070,44	1.070,44
Total	0,00	466.180,43	466.180,43

Presupuesto Explotación Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Variación	% Eiec.
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber		
12. Ingresos Financieros	0	0	0	62.681	62.681	100%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	0%
a1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0%
a2) En terceros	0	0	0	0	0	0%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	62.681	62.681	100%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0%
b2) De terceros	0	0	0	62.681	62.681	100%

En dicho epígrafe se han registrado los rendimientos financieros generados por dos conceptos:

- i). Retribución de saldos de las cuentas corrientes de la Agencia, por importe de 669,18 euros. La política de la Agencia es la de no mantener saldos en cuentas corriente, pagando a proveedores en el menor plazo posible, habida cuenta de la debilidad financiera de las empresas que conforman la Industria Cultural con las que interactúa. Es por ello, que en la fase presupuestaria, no se considera importe alguno en esta partida.
- ii). Intereses generados por el reintegro de subvenciones otorgadas por la Agencia en el marco de sus Actividades, alcanzando un importe de 62.011,89 euros. De este concepto no se disponía información en la fase de elaboración del presupuesto, no siendo considerado en las previsiones.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto Explotación	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución		
Epígrafes	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Variación	% Ejec.
13. Gastos financieros	0	0	0	(386)	386	100%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0%
b) Por deudas con terceros	0	0	0	(386)	386	100%
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0	0%

En este epígrafe se ha recogido los intereses de demora generados por los impuestos sobre Bienes Inmuebles correspondientes al enclave Teatro Romano de Cádiz de los años 2014 al 2016 que había sido enviados a la Junta de Andalucía y que no se tuvo conocimiento en la Agencia hasta mayo del ejercicio 2017.

4. SEGUIMIENTO PRESUPUESTO CAPITAL. (FICHA PEC-2).

ESTADO DE DOTACIONES	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Variación	% Ejec.
Inmovilizado Intangible:	84.000	0	84.000	147.724	63.724	176%
1. Desarrollo	0	0	0	0	0	
2. Concesiones	0	0	0	0	0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0	
4. Fondo de comercio	0	0	0	0	0	
5. Aplicaciones informáticas	10.000	0	10.000	21.175	11.175	212%
6. Otro inmovilizado intangible	74.000	0	74.000	126.549	52.549	171%
Inmovilizado Material:	221.724	0	221.724	204.107	(17.617)	92%
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	7.760	7.760	100%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	221.724	0	221.724	196.348	(25.376)	89%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0	
Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0	0	
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	0	0	
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0	
Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0	0	
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	0	0	
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0	
Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0	0	0	0	0	
Fondos gestionados por intermediación	0	0	0	0	0	
Cancelación deudas	0	0	0	0	0	
TOTAL ESTADO DE DOTACIONES	305.724	0	305.724	351.831	46.107	115%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ESTADO DE RECURSOS	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Variación	% Ejec.
A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	305.724	0	305.724	351.831	46.107	115%
Subvenciones y Otras Transferencias (Subvenciones nominativas; Transferencias finalistas y Fondos europeos)	0	0	0	0	0	
Transferencias de Financiación	305.724	0	305.724	54.076	(251.648)	18%
Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0	
Remanentes	0	0	0	297.755	297.755	100%
B) ENDEUDAMIENTO (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0	
Endeudamiento a corto plazo	0	0	0	0	0	
Endeudamiento a largo plazo	0	0	0	0	0	
C) OTROS RECURSOS	0	0	0	0	0	
Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0	
Aportaciones de socios	0	0	0	0	0	
Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0	
Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0	
Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0	
TOTAL ESTADO DE RECURSOS (A+B+C)	305.724	0	305.724	351.831	46.107	115%

La principal fuente de financiación que ha sustentado las inversiones de la Agencia han sido los remanentes de las citadas transferencias del ejercicio 2016.

La ejecución de las transferencias de financiación de capital dotadas para el ejercicio 2017 han alcanzado un importe de 54.076 euros, lo que ha conllevado junto con lo anterior, la ejecución de un mayor volumen de inversiones en un 15%.

Pasamos a explicar en detalle las variaciones que se expresan en la ficha PEC-2 anterior:

ESTADO DE DOTACIONES	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.
Inmovilizado Intangible:	84.000	0	84.000	147.724	63.724	176%
1. Desarrollo	0	0	0	0	0	
2. Concesiones	0	0	0	0	0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0	
4. Fondo de comercio	0	0	0	0	0	
5. Aplicaciones informáticas	10.000	0	10.000	21.175	11.175	212%
6. Otro inmovilizado intangible	74.000	0	74.000	126.549	52.549	171%

- ⊗ Apartado 5. Aplicaciones informáticas: Dentro de este apartado se incluyen las licencias de los distintos ERP que soportan la gestión de la Agencia. La causa de la variación se encuentra en el cambio de decisión a la hora de la adquisición de las licencias del conector de la aplicación que controla la aplicación de comercialización de productos con el ERP de gestión económica. Dicha decisión se desestimó con el objetivo de cubrir la adquisición de nuevas licencias del ERP de gestión presupuestaria y económica ante el inicio de los trabajos preparatorios

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Instituciones Culturales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

para el cambio en el citado ERP a una versión superior, previsto en el plan de inversiones de 2016. El importe de las licencias señaladas era superior al coste previsto de los conectores.

⊗ Apartado 6. Otro inmovilizado intangible: Se incluye el coste imputado de las producciones artísticas de la Agencia. La variación en dicha partida se sustenta en dos motivos:

- Como ya hemos comentado en este documento, debido a retrasos en el inicio de la producción del Ballet Flamenco de Andalucía “*Aquel Silverio*” en el ejercicio 2016 ha sido necesario desarrollar una mayor parte de la misma en 2017, alcanzando una ejecución por importe de 108.325,76 euros.
- Por otro lado se ha iniciado una nueva producción del Ballet Flamenco de Andalucía, “*Flamenco Lorquiano*”, por importe de 7.187,77 euros, la cual tenía prevista su inicio en el ejercicio 2018.
- Asimismo se ha registrado el importe ejecutado en 2017 de los trabajos de adaptación de los desarrollos particulares que se disponían en la antigua versión del ERP y que permiten llevar todas las operaciones acordes a los procesos elaborados por la Agencia. El importe asciende a 11.035,20 euros.

ESTADO DE DOTACIONES	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.
Inmovilizado Material:	209.339	0	221.724	204.107	(17.617)	92%
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	7.760	7.760	100%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	209.339	0	221.724	196.348	(25.376)	89%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0	

⊗ Apartado 1. Terrenos y construcciones: El detalle de las inversiones llevadas a cabo es el siguiente:

Descripción	Ejecución
Mejoras Teatro Cánovas	7.251,36
Mejoras Teatro Alhambra	508,20
Total	7.759,56

Dichas actuaciones estaban previstas en el plan de inversiones del ejercicio 2016.

⊗ Apartado 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material: Con respecto a este apartado se han llevado a cabo la mayor parte de las inversiones previstas según el siguiente detalle:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Descripción	Previsión	Ejecución	Variación
Equipos de imagen	7.675,71	7.675,71	0,00
Equipos informáticos	33.774,33	33.774,33	0,00
Fondo bibliográfico	2.940,45	2.940,45	0,00
Fondo videográfico	1.664,24	1.664,24	0,00
Material de iluminación	14.848,72	14.848,72	0,00
Instalaciones técnicas	1.331,00	1.331,00	0,00
Instalaciones escenográficas	18.202,63	18.202,63	0,00
Maquinaria	9.764,98	9.764,98	0,00
Mobiliario	22.560,51	22.560,51	0,00
Otro inmovilizado	7.959,65	7.959,65	0,00
Material de sonido	74.164,61	74.164,61	0,00
Otras instalaciones	1.341,84	1.341,84	0,00
Material de utillaje	119,00	119,00	0,00
Total	196.347,67	196.347,67	0,00

ESTADO DE RECURSOS	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.
A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	355.724	0	305.724	351.831	46.107	115%
Subvenciones y Otras Transferencias (Subvenciones nominativas; Transferencias finalistas y Fondos europeos)	0	0	0	0	0	
Transferencias de Financiación	355.724	0	305.724	54.076	(251.648)	18%
Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0	
Remanentes	0	0	0	297.755	297.755	100%

Para la financiación de las inversiones llevadas a cabo se han utilizado dos fuentes de financiación:

- ⊗ Transferencias de financiación de capital, cuya ejecución ha alcanzado los 54.076 euros. Tal como dispone el artículo 58.BIS de la Ley de Hacienda Pública, se dispone del ejercicio siguiente, en este caso 2018, para la aplicación del excedente cuya cuantía es de 251.648,00 euros.
- ⊗ El resto de las inversiones realizadas a lo largo del ejercicio 2017 han sido financiadas con remanente proveniente del ejercicio 2016 aplicando todo el importe disponible en este ejercicio.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Andaluza de Instituciones Culturales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****5. CONCILIACIÓN PROGRAMA ACTUACIÓN (MODELO 1) CON PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN Y PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

Establece la Orden de 10 de marzo de 2016, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales que la aplicaciones totales de fondos del Modelo 1 debe ser igual a 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 Modelo 2-5).

Presentamos a continuación cuadro de conciliación tanto a nivel previsional como de ejecución:

Concepto	Previsión	Ejecución
Coste actuaciones Presupuesto Explotación (Ficha PEC-1) (1):	30.779.068,00	31.287.513,25
Adquisiciones Inmovilizado Presupuesto Capital (Ficha PEC-2) (2):	305.724,00	351.830,86
Total Coste Actuaciones + Adquisiciones Inmovilizado (3) = (1 + 2):	31.084.792,00	31.639.344,12
Total columna (B) Ficha Modelo 1 (4):	31.084.792,00	31.639.344,12
Diferencia (5) = (3 - 4):	0,00	0,00

Consideraciones tenidas en cuenta en la configuración de la tabla anterior:

- En la columna “previsión” se han incluido los datos correspondientes al Presupuesto Final, es decir el presupuesto inicial más las modificaciones.
- En la columna de “previsión” en la línea correspondiente a el Total columna (B) Ficha Modelo 1 se ha descontado el importe correspondiente a las amortizaciones de bienes que están financiadas por recursos generados por las operaciones, dato que se incluyó en la fase de elaboración del presupuesto. El importe de lo anterior asciende a 29.380 euros.

Del cuadro anterior podemos comprobar, que todos los recursos públicos con los que ha contado la Agencia, se han aplicado a las actuaciones ejecutadas por programas, tanto a nivel previsional como de ejecución.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	30.880.645,00	32.221.777,00
I. Inmovilizado intangible.	119.002,00	232.075,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	34.889,00	69.889,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	57.027,00	62.961,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	27.086,00	99.225,00
II. Inmovilizado material.	30.745.326,00	31.968.448,00
1. Terrenos y construcciones.	29.544.533,00	30.086.465,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.200.793,00	1.881.983,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	16.317,00	21.254,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	16.317,00	21.254,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	6.969.357,00	12.248.523,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	48.027,00	54.094,00
1. Comerciales.	48.027,00	52.527,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	1.567,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	287.363,00	281.734,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	287.363,00	281.734,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	833.427,00	690.328,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	65.542,00	60.542,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	621.495,00	486.346,00
4. Personal.	688,00	848,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	145.702,00	142.592,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	4.184,00	4.559,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	4.184,00	4.559,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	76,00	91,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	5.796.280,00	11.217.717,00
1. Tesorería.	5.796.280,00	11.217.717,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	37.850.002,00	44.470.300,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	31.394.786,00	32.674.453,00
A-1) Fondos propios.	541.384,00	541.384,00
I. Capital.	541.384,00	541.384,00
1. Capital escriturado.	541.384,00	541.384,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	-223.142,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	-223.142,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	223.142,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	30.853.402,00	32.133.069,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	28.612.895,00	29.771.063,00
II. Procedentes de otras entidades.	2.240.507,00	2.362.006,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	65.375,00	98.598,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	65.375,00	98.598,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	65.375,00	98.598,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	6.389.841,00	11.697.249,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	4.340.005,00	7.491.081,00
III. Deudas a corto plazo.	30.182,00	43.382,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	30.182,00	43.382,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	594.026,00	774.026,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	594.026,00	774.026,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.399.109,00	3.360.681,00
1. Proveedores	6.750,00	11.250,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	481.506,00	2.206.545,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	18.031,00	73.061,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	802.707,00	969.460,00
7. Anticipos de clientes.	90.115,00	100.365,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	26.519,00	28.079,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	37.850.002,00	44.470.300,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.380.326,00	1.275.785,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	156.950,00	3.510.944,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-28.235.629,00	-26.805.697,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	28.369.274,00	30.687.093,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.641.919,00	1.615.345,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	328.623,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	-134.844,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-1.618.614,00	-4.257.819,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	2.636.396,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	-43.945,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	2.049,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	-516.257,00
3. Cambios en el capital corriente.	-5.436.853,00	1.604.341,00
a) Existencias (+/-).	4.500,00	-301.134,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-147.160,00	1.042.883,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	15,00	1.226,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-2.141.572,00	-682.508,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-3.152.636,00	1.409.030,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	134.844,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-100.423,00	-3.839.500,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-100.423,00	-3.881.396,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	30.560.893,00	28.232.126,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-30.661.316,00	-32.113.522,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	-2.049,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	43.945,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-5.380.326,00	1.275.785,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-300.413,00	-312.165,00
6. Pagos por inversiones (-).	-305.724,00	-312.165,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-87.466,00	-73.964,00
c) Inmovilizado material.	-218.258,00	-238.201,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	5.311,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	5.311,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-300.413,00	-312.165,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	259.302,00	349.520,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	305.724,00	497.035,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	305.724,00	497.035,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	305.724,00	497.035,00
e.1.1) Subvenciones.	305.724,00	497.035,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-46.422,00	-147.515,00
a) Emisión	-46.422,00	-147.515,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	-46.422,00	-147.515,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	259.302,00	349.520,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-5.421.437,00	1.313.140,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11.217.717,00	9.904.577,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	5.796.280,00	11.217.717,00

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	128.294,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	128.294,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	222.171,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	6.339.733,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	126.207,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	126.207,00
c) Transferencias de financiación	6.213.526,00
6. Gastos de Personal	5.258.924,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.025.254,00
b) Cargas sociales	1.233.670,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.394.174,00
a) Servicios exteriores	1.394.174,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	946.597,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	909.497,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	599.210,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	310.287,00
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 2019

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	267.674,00
I. Inmovilizado Intangible:	242.171,00
1. Desarrollo	222.171,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	20.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	25.503,00
1. Terrenos y construcciones	7.236,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	18.267,00
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	267.674,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	250.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	250.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	17.674,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	17.674,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	267.674,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1800010000 G/45J/44072/00 01	6.213.526,00	6.213.526,00	6.213.526,00
Total (C)	6.213.526,00	6.213.526,00	6.213.526,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias	6.213.526,00	6.213.526,00	6.213.526,00
Total (D)	6.213.526,00	6.213.526,00	6.213.526,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1900010000 G/45J/74072/00 01 2007000076	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total (C)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total (D)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Aumentar la generación de conocimiento innovador en PC		6.698.601,00		6.698.601,00	6.698.601,00		6.698.601,00	6.698.601,00		6.698.601,00
1.1	Aumentar la generación de conocimiento innovador	Nº Publicaciones editadas	2.135.306,00	4	533.826,00	2.135.306,00	4	533.826,00	2.135.306,00	4	533.826,00
1.2	Redactar informes y documentos para la tutela	Nº Informes emitidos	178.622,00	30	5.954,00	178.622,00	30	5.954,00	178.622,00	30	5.954,00
1.3	Atender las demandas de servicios especializados	Nº Intervenciones Muebles e Inmuebles	950.151,00	30	31.671,00	950.151,00	30	31.671,00	950.151,00	30	31.671,00
1.4	Incrementar la cualificación y la cultura científica	Nº Seminarios, Encuentros, Jornadas	642.667,00	62	10.365,00	642.667,00	62	10.365,00	642.667,00	62	10.365,00
1.5	Optimizar la gestión de la organización	Nº Aplicaciones en explotación	2.791.855,00	3	930.618,00	2.791.855,00	3	930.618,00	2.791.855,00	3	930.618,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			6.698.601,00			6.698.601,00			6.698.601,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Aumentar la generación de conocimiento innovador	1.1.1	Fomento de la investigación, desarrollo e innovación	Nº Propuestas analizadas	66.972,00	4,00	66.972,00	4,00	66.972,00	4,00
1.1	Aumentar la generación de conocimiento innovador	1.1.2	Recursos documentales y tecnológicos de apoyo a la I+D+i	Nº Consultas documentales	259.251,00	5,00	259.251,00	5,00	259.251,00	5,00
1.1	Aumentar la generación de conocimiento innovador	1.1.3	Producción del conocimiento en tres ámbitos	Nº Proyectos I+D en vigor	1.809.083,00	3,00	1.809.083,00	3,00	1.809.083,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar la generación de conocimiento innovador					2.135.306,00		2.135.306,00		2.135.306,00	
1.2	Redactar informes y documentos para la tutela	1.2.1	Redactar informes y documentos para la tutela	Nº Informes emitidos	83.891,00	15,00	83.891,00	15,00	83.891,00	15,00
1.2	Redactar informes y documentos para la tutela	1.2.2	Redactar informes y documentos para la tutela del PAS	Nº Informes emitidos	94.731,00	15,00	94.731,00	15,00	94.731,00	15,00
TOTAL OBJ. 1.2 Redactar informes y documentos para la tutela					178.622,00		178.622,00		178.622,00	
1.3	Atender las demandas de servicios especializados	1.3.1	Servicios especializados	Nº Intervenciones Muebles e Inmuebles	950.151,00	30,00	950.151,00	30,00	950.151,00	30,00
TOTAL OBJ. 1.3 Atender las demandas de servicios especializados					950.151,00		950.151,00		950.151,00	
1.4	Incrementar la cualificación y la cultura científica	1.4.1	Actividades formativas y de difusión	Nº Seminarios, Encuentros, Jornadas	416.563,00	56,00	416.563,00	56,00	416.563,00	56,00
1.4	Incrementar la cualificación y la cultura científica	1.4.2	Actividades educativas y divulgativas	Nº Seminarios, Encuentros, Jornadas	226.104,00	6,00	226.104,00	6,00	226.104,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.4 Incrementar la cualificación y la cultura científica					642.667,00		642.667,00		642.667,00	
1.5	Optimizar la gestión de la organización	1.5.1	Coordinación y sistemas de gestión	Nº Aplicaciones en explotación	2.791.855,00	3,00	2.791.855,00	3,00	2.791.855,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.5 Optimizar la gestión de la organización					2.791.855,00		2.791.855,00		2.791.855,00	
Totales					6.698.601,00		6.698.601,00		6.698.601,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	CENTRO ARQUEOLOGIA SUBACUATICA	ALTA DIRECCION	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEL CAS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ALTA DIRECCION					0	1	1	0	1
Cádiz	CENTRO ARQUEOLOGIA SUBACUATICA	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE/A AREA DOCUMENTACION Y TRANSFERENCIA PAS	1	0	1	0	1
Cádiz	CENTRO ARQUEOLOGIA SUBACUATICA	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE/A AREA DE INTERVENCION DEL PAS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					1	1	2	0	2
Cádiz	CENTRO ARQUEOLOGIA SUBACUATICA	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DOCUMENTACION DEL PAS	0	1	1	0	1
Cádiz	CENTRO ARQUEOLOGIA SUBACUATICA	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE INVESTIGACION DEL PAS	0	2	2	0	2
Cádiz	CENTRO ARQUEOLOGIA SUBACUATICA	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE PROTECCION DEL PAS	0	1	1	0	1
Cádiz	CENTRO ARQUEOLOGIA SUBACUATICA	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE PUBLICACIONES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	5	5	0	5
Cádiz	CENTRO ARQUEOLOGIA SUBACUATICA	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CENTRO ARQUEOLOGIA SUBACUATICA					1	8	9	0	9
Subtotal Provincia: Cádiz					1	8	9	0	9
Sevilla	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS	ALTA DIRECCION	1. INDEFINIDO	JEFE/A CENTRO DOCUMENTACION Y ESTUDIOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ALTA DIRECCION					0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE/A AREA DE SERVICIO DOCUMENTALES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO GESTION INFORMACION PATRIMONIO ETNOLOGICO	0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO GESTION INFORMACION PATRIMONIO MUEBLE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					1	1	2	0	2
Sevilla	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A EN CARTOGRAFIA DIGITAL	0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A EN GESTION DE LA DOCUMENTACION	0	3	3	0	3
Sevilla	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A EN GESTION DE LA INFORMACION	1	6	7	0	7
Sevilla	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A EN PAISAJE CULTURAL	3	1	4	0	4
Sevilla	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	INVESTIGADOR/A-DOCTOR/A	0	0	0	1	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	11	15	1	16
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					4	11	15	1	16
Sevilla	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 3	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS					5	15	20	1	21
Sevilla	CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSION	ALTA DIRECCION	1. INDEFINIDO	JEFE/A CENTRO DE FORMACION Y DIFUSION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ALTA DIRECCION					1	0	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO DE FORMACION	0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/ DEPARTAMENTO PUBLICACIONES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					0	2	2	0	2
Sevilla	CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE COOPERACION	0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE FORMACION	2	1	3	0	3
Sevilla	CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE PUBLICACIONES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					2	3	5	0	5
Subtotal Unidad: CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSION					3	5	8	0	8
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO PROYECTOS	0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO DE PALEOBIOLOGIA	0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO DE QUIMICA	0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO DE BIOLOGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					0	4	4	0	4
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE ARQUEOMETRIA	0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE BIOLOGIA	1	0	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE PROYECTOS	0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE QUIMICA	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE ESTUDIOS DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION	1	0	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	INVESTIGADOR/A-DOCTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					2	4	6	0	6
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	APAREJADOR/A DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	GESTION DE LABORATORIOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					2	0	2	0	2
Sevilla	CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 3	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CENTRO DE INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS					4	9	13	0	13
Sevilla	CENTRO INTERVENCION	ALTA DIRECCION	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEL CENTRO DE INTERVENCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ALTA DIRECCION					0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO INTERVENCION	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE/A AREA DE TRATAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO INTERVENCION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTORICOS Y ARQUEOLOGICOS	0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO INTERVENCION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO TALLERES DE CONSERVACION Y RESTAURACION	0	1	1	0	1
Sevilla	CENTRO INTERVENCION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO DE TECNICAS DE EXAMEN POR IMAGEN	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					1	2	3	0	3
Sevilla	CENTRO INTERVENCION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE ESTUDIOS HISTORICO ARTISTICO	2	5	7	0	7
Sevilla	CENTRO INTERVENCION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A EN RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HIST	0	9	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	14	16	0	16



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					2	14	16	0	16
Sevilla	CENTRO INTERVENCION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	GESTION DE FOTOGRAFIA APLICADA A LA INTERVENCION DEL PATRIMO	1	0	1	0	1
Sevilla	CENTRO INTERVENCION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A EN CONSERVACION PREVENTIVA DEL PATRIMONIO HISTORIC	1	0	1	0	1
Sevilla	CENTRO INTERVENCION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	TECNICO/A EN RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HIST	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					2	1	3	0	3
Sevilla	CENTRO INTERVENCION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 3	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CENTRO INTERVENCION					5	20	25	0	25
Sevilla	DIRECCIÓN	ALTA DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ALTA DIRECCION					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCIÓN	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE/A AREA DE ASESORAMIENTO JURIDICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCIÓN	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	CONTROL FINANCIERO PERMANENTE	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCIÓN	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE ASESORIA JURIDICA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					3	0	3	0	3
Sevilla	DIRECCIÓN	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 1	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCIÓN	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DE DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCIÓN					6	1	7	0	7
Sevilla	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO DE COOPERACION	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO DE ANALISIS Y GESTION	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO DE PRODUCCION Y COMUNICACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACION	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO GESTION I+D+I	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	1	5
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					2	2	4	1	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACION	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE COMUNICACION	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACION	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	GESTION DE TRATAMIENTO GRAFICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACION	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACION					3	5	8	1	9
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	ALTA DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE RECURSOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ALTA DIRECCION					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE/A AREA DE CALIDAD	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE/A AREA DE GESTION DE PERSONAS	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 1	1. INDEFINIDO	JEFE/A AREA DE SISTEMAS DE LA INFORMACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 1					1	2	3	0	3
Sevilla	DIRECCIÓN DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	JEFE/A DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 2					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CONTRATACION	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE PLANIFICACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A EN CARTOGRAFIA DIGITAL	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A INFORMatico	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCIÓN DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 3	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ECONOMICO-FINANCIERO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	1	5
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 3					3	1	4	1	5
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	GESTION DE CONTABILIDAD	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	GESTION DE INFORMatica	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	GESTION DE MANTENIMIENTO DE PORTAL WEB	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	GESTION DE PERSONAS	1	2	3	0	3
Sevilla	DIRECCIÓN DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 4	1. INDEFINIDO	GESTION DE PRESUPUESTOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 4					3	4	7	0	7



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO A NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO 3	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO A NIVEL 5					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE RECURSOS	GRUPO C NIVEL 7	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO C NIVEL 7					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE RECURSOS					8	11	19	1	20
Subtotal Provincia: Sevilla					34	66	100	3	103
TOTAL					35	74	109	3	112

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)**PREVISIÓN**

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía es una agencia pública empresarial creada por la Ley 5/2007, de 26 de junio, del Parlamento de Andalucía (BOJA 131, de 4 de julio de 2007). Aquí se establece que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico "en sus funciones de investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural" puede innovar, transferir conocimiento y establecer pautas para la tutela de bienes culturales en el marco de la planificación de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía.

El IAPH se perfila como ente diversificado y abierto para actuar como interlocutor eficaz en el campo cambiante y complejo del patrimonio cultural, con un doble perfil de agente prestador de servicios a la vez que Centro de Investigación.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación y capital:**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN*****Gastos de Personal***

- Los gastos de personal fijo previstos de la Agencia asciende a un importe total de 5.258.924€.

Durante el 2019 no se ha previsto crecimiento de la masa salarial respecto a lo que se prevé cerrar al cierre del 2018. La plantilla quedará inalterada. No se prevé incorporaciones nuevas que no estuvieran ya aprobadas en ejercicios anteriores. La masa salarial se mantendrá igual y tan solo se recogerá lo que corresponda por saltos de antigüedad de los trabajadores, si procede, y los incrementos retributivos previstos por la legalidad vigente (II Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo).

Como es sabido, el IAPH como Instituto de Investigación, reconocido como agente del Sistema Andaluz del Conocimiento, desarrolla por parte de su personal científico y técnico, como actividad habitual, una serie de proyectos de investigación en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía.

En este contexto, y de acuerdo a las normas de valoración contable del *Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas*, los gastos de personal imputados a los proyectos de investigación son activados como inmovilizado intangible al cumplirse condiciones establecidas en la Norma 6ª de Registro y Valoración Contable del citado Plan.

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	108	108	112

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)**PREVISIÓN**

- Los datos de 2017 y 2018 reflejan plantilla media de cuentas anuales y el dato de 2019 corresponde con el número de efectivos informado en la ficha "Plantilla de efectivos de personal", donde se recogen las plazas vacantes que están aprobadas aunque aún no se han incorporado a la plantilla.

Partiendo de estos datos previstos para el 2019:

2019	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	4.021.261	1.232.205	5.253.466
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	3.993	1.465	5.458
Otros gastos	-	-	-
Total Gastos de Personal	4.025.254	1.233.670	5.258.924

Se ha efectuado el incremento retributivo previsto por la legalidad vigente para 2019 (II Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo).

Asimismo:

- Se incluye puesto del grupo A nivel 3 temporal (aprobado y financiado con ingresos provenientes de proyecto subvencionado en el marco de la convocatoria de HERITAGE_CARE. Esta persona temporal no estaba reconocida en los gastos del 2018).
- Incluyen asimismo los importes de 3 vacantes aprobadas y aún no resueltas:
 - 1 Investigador – doctor
 - 1 Técnico económico – financiero
 - 1 Jefe de departamento de gestión de la i+d+i

Gastos fijos estructurales

- Los gastos estructurales fijos previstos para el 2019 ascienden a 1.140.787€. Estos serán financiados por recursos propios (6% de gastos generales imputados a los proyectos y actividades prestacionales), por subvenciones obtenidas para financiar proyectos de Investigación en los que gastos estructurales asociados a estos se financian por la fuente financiera del proyecto, y por último, por transferencias de financiación que se aplican para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la Agencia..

Financiación Junta de Andalucía

Las transferencias de financiación previstas ascienden a 6.463.526€. De las cuales:

- **6.213.526€ son transferencias de explotación.**
Para equilibrar la cuenta de Resultados (PyG) que resulte de los gastos estructurales fijos y coste de personal que no haya sido activado y por tanto resulte del desarrollo de actividades propias de la

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)**PREVISIÓN**

Agencia en el marco de su objeto social y funciones reconocidas en sus Estatutos. Como el propio art 58 bis de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (LGHPJA) establece *"...destinadas a financiar, de forma genérica, la actividad propia de aquella."*

Se prevé en el escenario presupuestario actual desde el que se elabora la propuesta de presupuesto que, atendiendo al art. 94 de la LGHPJA que señala el carácter limitativo de los presupuestos, la capacidad de autofinanciación por la contraprestación económica recibida en la prestación de servicios especializados del IAPH (el importe neto de la cifra de negocio a la fecha asciende a 128.294€) y por subvenciones recibidas para el desarrollo de proyectos de investigación que son financiados con estos recursos adquiridos en convocatorias de concurrencia competitiva en el marco de Plan Nacional de I+D+i (a la fecha asciende a 126.207€), se presenta un Presupuesto de Explotación equilibrado donde se refleja como ingresos de explotación las Transferencias de financiación señaladas.

o **250.000€ son transferencias de capital.**

Serán destinadas a financiar coste de personal que se activa por aplicación de la Norma de valoración contable anteriormente reseñada y desarrollo y renovación tecnológica necesaria para el desarrollo de las actividades prestacionales y de investigación

Comparativa con respecto a las transferencias del año 2018

	Explotación	Capital
• Transferencias 2018	6.261.852	250.000
• Transferencias 2019	6.213.526	250.000

Volviendo al análisis del Presupuesto de Explotación se establecen unas previsiones en la partida "Cifra de Negocio" de 128.294€. Al encontrarnos con unos presupuestos limitativos, criterios de prudencia nos obliga a reconocer como previsiones de ingresos en los presupuestos aquellos que a la fecha de elaboración de la propuesta están garantizados. Volumen que muestra la capacidad de autofinanciación y sobre la que se trabajará a lo largo del ejercicio 2019

El importe neto de la Cifra de Negocio asciende a 128.294€.

1. Importe neto de la cifra de negocios	128.294
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta Andalucía	
b) Ventas	
c) Prestaciones de servicios	128.294



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

PREVISIÓN

Se detallan servicios que se viene prestando hasta la fecha y arrojan el saldo de Cifra de negocio:

• Restauración del Baldaquino de Santa M ^a de la Victoria	19.244,00
• Restauración Bandera Capilla Real de Granada	4.703,00
• Actividad de Talleres didácticos Murillo y Concurso escolar	1.450,00
• Intervención Zozueca	1.648,00
• Intervención Frontal cerámico Bollullos Mitación	8.608,00
• C.R. Lienzo Martirio de Santa Lucía	15.362,00
• Restauración Libro Privilegios Zlamea la Real	343,00
• Restauración Virgen con Niño. Hdad. Santa Caridad de Marchena	3.118,00
• Intervención Virgen de los Dolores. Cazalla	5.533,00
• Mantenimiento especial Hermandad de las Aguas	619,00
• Curso Patrimonio Mueble. Métodos y técnicas	3.527,00
• Intervención Mosaico Arco Pescadería. Aznalcázar	1.016,00
• Intervención documento Alfonso XI	446,00
• Sistema expositivo Banderas Históricas de Sanlúcar Barrameda	7.100,00
• Intervención Virgen de las Huertas	8.419,00
• Restauración Virgen de los Dolores de Castilblanco	3.336,00
• Conser. Restauración de Carta Ejecutora de Porcuna	2.112,00
• Intervención Virgen de los Dolores. La Rinconada. Sevilla	5.923,00
• Tasación BBMM Santa Caridad	2.579,00
• Análisis mármora de la Capilla San Bartolomé	1.533,00
• Excavació Arqueológica Saruq al Hadid	2.480,00
• Informe Simpecado del Rocío. Sevilla Sur	769,00
• Análisis geológicos Casa Damtrios. Itálica	639,00
	128.294,00

Ingresos por subvenciones se prevén 126.207€ Como se ha indicado en párrafo anterior, al plantear unos presupuestos limitativos nos aproximamos a una previsión cierta sobre ingresos que a la fecha de elaboración de esta propuesta estén aprobados.

5. Otros ingresos de explotación	6.339.733
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	126.207
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	126.207
c) Transferencias de financiación	6.213.526

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)**PREVISIÓN**

Las subvenciones aprobadas y reconocidas como ingresos en estos presupuestos resultan de la ejecución de los siguientes proyectos de investigación:

Proyecto HeritageCARE (Interreg -SUDOE)

El proyecto HeritageCARE está financiado en el marco del Programa de Desarrollo Territorial y Cooperación Transnacional SUDOE, y se lleva a cabo a través de un consorcio formado por socios de Portugal, Francia y España, entre los que se encuentran la Universidad do Minho y la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico.

Proyecto IMAN. Investigación y análisis para el conocimiento y la preservación de un patrimonio documental: los manuscritos andalusíes

Este proyecto está financiado por el Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la sociedad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (HAR2016-77482-R). El proyecto propone abordar de una manera integral la recuperación, conservación y restauración de los manuscritos del Fondo Kati. El conocimiento material de los manuscritos andalusíes persigue protocolizar y validar una metodología de análisis sobre patrimonio documental.

Proyecto Redpesca: redes para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial pesquero-marítimo andaluz

Proyecto subvencionado por el Ministerio de Cultura y Deporte en el marco de las ayudas para proyectos de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial 2018. RedPesca propone el desarrollo de una metodología para la elaboración de un plan de salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) relacionado con la actividad marítimo pesquera en el ámbito territorial de las costas andaluzas.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Los recursos del Presupuesto de Capital asciende a 267.674€ previstos.

Procedentes de Transferencias de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía asciende a 250.000€, y de una subvención para proyecto I+D+i (Interreg-SUDOE) 17.674€

El destino previsto de estos recursos es:

- 222.171€ a Desarrollo de Inmovilizado Intangible. Resultante de la activación de coste de Proyectos de Investigación
- 20.000€ a Aplicaciones informáticas
- 7.236€ Terrenos y Construcciones (comprometido del 2018)
- 18.267€ Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado (Servidor e infraestructura tecnológica)

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)**PREVISIÓN**

En el Estado de Dotaciones del Presupuesto en un análisis comparado respecto al 2018:

- Adquisiciones de Inmovilizado 2018: 460.796€
- Adquisiciones de Inmovilizado 2019: 267.674€

OBJETIVO Y ACTIVIDADES DEL IAPH PARA EL EJERCICIO 2019

En la anualidad 2019, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Junta de Andalucía) impulsa a través de 5 objetivos PAIF la actividad recogida por el Plan Estratégico 2017-2020 del IAPH.

Estos objetivos operativos responden al mandato que asume la organización en torno al patrimonio cultural de Andalucía:

- 1.1) aumentar la producción de conocimiento
- 1.2) redactar informes para la tutela del patrimonio cultural
- 1.3) atender las demandas de servicios especializados en patrimonio cultural
- 1.4) incrementar la cualificación profesional y la cultura científica en patrimonio cultural
- 1.5) optimizar la gestión de la organización

De esta forma, en 2019, con la finalidad de mejorar los procesos de seguimiento y rendir cuentas ante la sociedad de forma más ágil y transparente, se han concentrado en 5 los objetivos operativos y en 9 las actuaciones principales (en 2018 eran 9 los objetivos y 32 las actuaciones principales) . Se espera que el PAIF 2019 sea un instrumento que permita a la sociedad conocer y entender aún mejor esta institución y su alcance, además de facilitar su control interno y toma de decisiones. Todo ello al permitir un análisis más completo y ajustado de los recursos implementados en las distintas actuaciones y una valoración en términos de eficacia, eficiencia y economía.

El IAPH ocupa un papel relevante en el sector cultural de Andalucía reconocido a nivel nacional e internacional. Sus fines son la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio, y su misión se centra en producir avances que repercutan en el crecimiento y bienestar de la sociedad.

En tanto que instituto de investigación, el Instituto genera conocimiento innovador, y ello le permite desarrollar con calidad su papel de ente instrumental adscrito a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

Como agencia pública empresarial, el IAPH atiende necesidades técnicas en materia de patrimonio histórico, mediante la prestación individualizada y concreta, por especialistas y profesionales cualificados, de servicios especializados de apoyo a las administraciones públicas, organizaciones y particulares.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)**PREVISIÓN**

Los principales objetivos a los que se aplicará la financiación prevista (tanto transferencias de financiación como los recursos generados por las actuaciones) son los que a continuación se detallan:

- Aumentar la generación de conocimiento innovador en patrimonio cultural, gracias al desarrollo en 2019 de proyectos I+D+i competitivos (autonómicos, nacionales e internacionales), preferentemente en posición de liderazgo o como socio de otras unidades de investigación. Se espera una mejora considerable de la producción científica del IAPH, medible a partir de las publicaciones científicas que se generen y en función de su índice de impacto. También se dinamiza al conjunto de agentes del conocimiento en patrimonio cultural en Andalucía y se impulsa la creación de redes especializadas. Todo ello con una dotación de 2.135.306 euros.
- Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio cultural, incluido el patrimonio subacuático, con una dotación de 178.622 euros. Se trata de una labor prioritaria de apoyo, asistencia técnica y asesoramiento a la Administración del Patrimonio Histórico de Andalucía que se realiza como complemento a la generación de conocimiento patrimonial. Atendiendo a datos de anualidades anteriores en 2019 es previsible la elaboración de 30 informes y documentos técnicos.
- Atender las demandas de servicios especializados en patrimonio cultural, dando respuesta adecuada, ágil y eficaz al 100% de las solicitudes de servicios que reciba en 2019 (se espera una cifra de 30 servicios, la mayor parte de ellos relativos a conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles). A través de la prestación de servicios, el Instituto pone a disposición de terceros tanto conocimiento y experiencia en materia de patrimonio cultural como sus instalaciones, equipamiento e infraestructuras, con una dotación de 950.151 euros.
- Incrementar la cultura científica de la sociedad y la cualificación profesional en patrimonio cultural, con una dotación de 642.667 euros. Son varios los instrumentos con los que cuenta el IAPH para cumplir este objetivo: una Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), un Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP) y una Escuela de Patrimonio Cultural. Se prevé un alcance de al menos 1.000 visitantes a las sedes del IAPH en Sevilla y Cádiz y más de 200 personas formadas a través de medio centenar actividades. Se pretende superar como en anteriores anualidades un grado de satisfacción de 8/10.
- Optimizar la gestión de la organización, dotado con 2.791.855 euros, con una reducción de en torno al 50% con respecto al cierre del 2018, pero manteniendo la mejora continua del IAPH y su desarrollo como organización transparente, ágil y eficiente en el cumplimiento de sus fines sociales. La gestión de personas, calidad y sistemas de información asegurarán los recursos, procesos y determinaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la misión, visión y valores del IAPH.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante IAPH) tiene como fines generales la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, así como la innovación, la transferencia de conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 75/2008, de 4 de marzo (BOJA núm. 60, de 27 de marzo de 2008).

En la ejecución presupuestaria del 2017 no se ha destacado ningún hecho que pudiera resultar relevante y que hubiera podido marcar algo de especial relevancia condicionando la gestión durante este ejercicio. Se han alcanzado los objetivos propuestos resaltando la captación de recursos financieros externos y la disposición adecuada de los recursos disponible.

A partir de aquí se van a resaltar las desviaciones más significativas observadas en el presupuesto de explotación y capital, pasando seguidamente a mostrar los cuadros de seguimiento de ejecución de los Presupuestos en término de Programa de Actuaciones donde se van a poder analizar la consecución de los Objetivos establecidos para año objeto de estudio

Desviaciones más significativas del Presupuesto de Explotación:

- *Importe neto de la cifra de negocio.*

	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente de ejecución
Importe neto de la cifra de negocios	182.102,00		182.102,00	377.020,83	-194.918,83
a)Ventas y Prestaciones de Servicios a la Junta de Andalucía	800,00		800,00	29.811,32	-29.011,32
b) Ventas					
c)Prestaciones de Servicios	181.302,00		181.302,00	347.209,51	-165.907,51

La cifra de negocios del ejercicio 2017 se ha ejecutado por un importe superior al presupuesto inicial previsto en 194.918,83 euros (107,04%). Esta desviación viene derivada por la previsión que se realiza sobre el volumen de ingresos a la elaboración del presupuesto anual. Inicialmente solo se reconocen aquellos ingresos que a la fecha de elaborar la propuesta de Presupuesto se reconocen como ciertos y no se contemplan aquellos que siendo previsible su realización no tuvieran documento jurídico que pudiera acreditar que tal ingreso se produciría a lo largo del año 2017.

En el caso de la línea de Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, se ha producido una desviación positiva, principalmente por los ingresos no previstos en el PAIF aprobado para el ejercicio 2017 derivados de la Encomienda de Gestión de la Consejería de Cultura, recibida el 29 de septiembre de 2017 por 28.000 euros, con objeto de la realización de diversas actividades para la conmemoración del V centenario de la primera Circunnavegación de la tierra.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Las Prestaciones de Servicios a terceros, también han experimentado una desviación positiva con respecto al Presupuesto inicial por 165.907,51 euros. Este incremento se deriva principalmente de varios ingresos por trabajos de restauración de bienes mueble, tal como se detallan a continuación:

- Restauración de dos Lienzos de Gran Formato de Bartolomé Estaban Murillo : 81.436,68 €
- Talleres didácticos sobre Murillos y concurso escolar: 10.228,71 €
- Tratamientos, Conservación y Restauración de la imagen del Cristo de la Agonía de Bergara: 17.668,54
- Intervención en el salón de ABD Al-Rahman III del Conjunto Arqueológico Medina Azahara (Córdoba): 29.713,75 €

- *Trabajos realizados por la empresa para su activo.*

	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	179.778,00		179.778,00	144.923,25	34.854,75

Como es sabido, el IAPH como Instituto de Investigación, al haber sido reconocido como agente del Sistema Andaluz del Conocimiento, desarrolla por parte de su personal científico y técnico, como actividad habitual, una serie de proyectos de investigación en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía, siendo un centro de referencia sobre patrimonio cultura, en el contexto andaluz, nacional e internacional, capaz de realizar un papel protagonista en el sistema de innovación del sector del patrimonio cultural.

En este contexto, y de acuerdo a las normas de valoración contable del *Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas*, los gastos de personal imputados a los proyectos de investigación son activados como inmovilizado intangible al cumplirse condiciones establecidas en la Norma 6ª de Registro y Valoración Contable del citado Plan.

El presupuesto inicialmente previsto para trabajos realizados por la empresa para su activo que ascendía a 179.778,00 € fue estimado en base a una serie de proyectos de investigación formulados y que estaban en fase de resolución en el marco de convocatorias competitivas. Estos proyectos previsiblemente tenían calculado una serie de gastos que en el caso de su ejecución iban a ser activados y que fueron los que se reconocieron inicialmente.

Al cierre de las cuentas del ejercicio ha quedado de ejecución de 34.854,75 euros

Los proyectos que han activado gastos en el 2017 y que resultan de la adjudicación de convocatorias competitivas en el Marco de los planes de Investigación son:

- Investigación y análisis para el conocimiento y la preservación de un patrimonio documental: Los manuscritos

Aprobado en el marco del programa estatal de Investigación Científica y técnica y de Innovación 2013-2016

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Proyecto de actualización Tecnológica del patrimonio Contemporáneo: Vivienda Social del Movimiento moderno.

Aprobado en el marco del Programa de Incentivos a los Agentes del sistema Andaluz del Conocimiento

- *Otros ingresos de explotación.*

	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución
5. Otros ingresos de explotación	6.253.931,00		6.253.931,00	6.114.040,93	139.890,07
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				1.041,60	-1.041,60
b) Subvenciones y otras transferencias	54.078,00		54.078,00	34.540,59	19.537,41
b.1) De la Junta de Andalucía					
b.2) De otros	54.078,00		54.078,00	34.540,59	19.537,41
c) Transferencias de financiación	6.199.853,00		6.199.853,00	6.078.458,74	121.394,26

La desviación por menor ejecución del presupuesto que asciende a la cantidad de 139.890,07€ resulta fundamentalmente del importe pendiente de ejecución de Transferencias de Financiación de Explotación por 121.394,26 euros, que queda reflejado en el reconocimiento del montante pendiente de devolución a la Junta de Andalucía por transferencias de explotación no aplicadas, y por otra parte, de un menor nivel de ejecución sobre lo previsto inicialmente en cuanto a los ingresos por subvenciones y otras transferencias por 19.537,41 euros, que aun siendo no muy relevante queda reflejado. Es en el apartado de "Subvenciones y otras transferencias" donde se tenía previsto tan solo el reconocimiento de 54.078,00 euros correspondientes a la subvención de fondos europeos "Monitorización y Conservación Preventiva del Patrimonio Histórico y Cultural SUDOE_HeritageCARE Ambrosia" y sin embargo, finalmente se cierra el ejercicio con la ejecución de 16.921,68 euros, pasando el resto de este presupuesto para el ejercicio 2018. Sin embargo, se ejecutan dos Subvenciones no previstas en el presupuesto: Patrimonio 2.0: Modelos abstractos de referencia para información en patrimonio cultural. PRY MARIOL y Elaboración de materiales didácticos: Las ciencias del patrimonio cultural, ambas del Ministerio de Economía

- *Gastos de Personal*

	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución
6. Gastos de Personal	5.039.868,00		5.039.868,00	4.861.695,42	178.172,58
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.884.622,00		3.884.622,00	3.774.165,65	110.456,35
b) Cargas sociales	1.155.246,00		1.155.246,00	1.087.529,77	67.716,23
c) Provisiones					

La Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2017 establecía que en este año la masa salarial del personal laboral al servicio del sector público andaluz no experimentará crecimiento alguno respecto de su cuantía a 31 de diciembre de 2015. Tan solo se reconocería un incremento del 1% respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La diferencia pendiente de ejecución se produce por bajas

- *Otros gastos de Explotación*

	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución
7. Otros gastos de explotación	1.456.373,00	0,00	1.456.373,00	1.562.683,06	-106.310,06
a) Servicios exteriores	1.456.373,00		1.456.373,00	1.536.629,32	-80.256,32
b) Tributos			0,00	5.748,52	-5.748,52
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			0,00	20.305,22	-20.305,22
d) Otros gastos de gestión corriente			0,00		0,00

La desviación en gastos de explotación que se refleja en el resultado de ejecución responde a una mayor ejecución en el ejercicio de los desarrollos de proyectos previstos en el PAIF y que fueron posible ejecutar con la disposición de créditos por un a menor ejecución de los gastos de personal La ejecución en tributos corresponde fundamentalmente a pago de tasas municipales por servicios (basura,..) y licencias de obras por intervenciones en inmuebles durante el ejercicio analizado

- *Amortización del Inmovilizado e Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*

	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución
8. Amortización del inmovilizado	1.205.176,00		1.205.176,00	994.474,51	210.701,49
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	455.638,00		455.638,00	276.579,54	179.058,46
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	749.538,00		749.538,00	717.894,97	31.643,03
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.205.176,00		1.205.176,00	994.474,51	210.701,49
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	455.638,00		455.638,00	276.579,54	179.058,46

El presupuesto 2017 calculó el volumen de amortizaciones en función de los datos de la amortización del ejercicio 2016 a la fecha de elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2017

Las desviaciones sobre el importe real en las amortizaciones 2017 provienen básicamente de la finalización de la amortización de gran parte de bienes en el ejercicio 2016, tanto de bienes adquiridos en el 2010 como por bienes cedidos a la Agencia en 2008 y que finalizaron su amortización en 2016

Por el mismo motivo que explican las desviaciones en amortizaciones, se producen desviaciones en la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

• *Resultado del ejercicio*

	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución
TOTAL DEBE	7.701.417,00	0,00	7.701.417,00	7.553.940,53	147.476,47
TOTAL HABER	7.701.417,00	0,00	7.701.417,00	7.553.940,53	147.476,47

Desviaciones más significativas del Presupuesto de Capital:

	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Recursos de la Junta	Endeudamiento	Recursos Propios	Remanente	Ejecución	Pendiente Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	250.000,00	0,00	250.000,00	156.276,08	0,00	61.082,43	124.039,99	341.398,50	-91.398,50
I. Inmovilizado Intangible:	250.000,00	0,00	250.000,00	34.379,82	0,00	60.697,43	86.727,57	181.804,82	68.195,18
1. Desarrollo	179.778,00		179.778,00	34.379,82		60.697,43	49.846,00	144.923,25	34.854,75
2. Concesiones			0,00					0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares			0,00					0,00	0,00
4. Fondo de Comercio			0,00					0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas	70.222,00		70.222,00				36.881,57	36.881,57	33.340,43
6. Otro inmovilizado intangible			0,00					0,00	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00	0,00	0,00	121.896,26	0,00	385,00	37.312,42	159.593,68	-159.593,68
1. Terrenos y construcciones			0,00					0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material			0,00	121.896,26		385,00	37.312,42	159.593,68	-159.593,68
3. Inmovilizado en curso y anticipos			0,00					0,00	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			0,00					0,00	0,00
2. Créditos a empresas			0,00					0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda			0,00					0,00	0,00
4. Derivados			0,00					0,00	0,00
5. Otros activos financieros			0,00					0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			0,00					0,00	0,00
2. Créditos a terceros			0,00					0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda			0,00					0,00	0,00
4. Derivados			0,00					0,00	0,00
5. Otros activos financieros			0,00					0,00	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros			0,00					0,00	0,00
b) De otras deudas			0,00					0,00	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De la Junta de Andalucía			0,00					0,00	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

b) De otras Administraciones Públicas			0,00					0,00	0,00
TOTAL DOTACIONES	250.000,00	0,00	250.000,00	156.276,08	0,00	61.082,43	124.039,99	341.398,50	-91.398,50

Al cierre del ejercicio 2017, la ejecución de las Dotaciones del Presupuesto de Capital asciende a 341.398,50 euros, con destino íntegro a las Adquisiciones de Inmovilizado. La desviación sobre el Presupuesto inicial ha sido por un total de 91.398,50 euros, a consecuencia de que finalmente se ha obtenido nuevos Recursos no contemplados en el Presupuesto Aprobado.

El mayor volumen de presupuesto respecto del previsto fundamentalmente por reconocimiento del remanente (transferencias de capital de 2016 no aplicadas en ese ejercicio) permitió replantear la planificación en cuanto a la renovación tecnológica y adecuación de inmovilizado material

	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Recursos de la Junta	Endeudamiento	Recursos Propios	Remanente	Ejecución	Pendiente Ejecución
Recursos Junta Andalucía no aplicados			0,00	93.723,92			124,30	93.848,22	-93.848,22
Endeudamiento no aplicado			0,00					0,00	0,00
Recursos propios no aplicados			0,00					0,00	0,00
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	250.000,00	0,00	250.000,00	156.276,08	0,00	0,00	124.039,99	280.316,07	-30.316,07
a) Subvenciones y Otras Transferencias			0,00					0,00	0,00
b) Transferencias de Financiación	250.000,00		250.000,00	156.276,08			124.039,99	280.316,07	-30.316,07
c) Bienes y derechos cedidos			0,00					0,00	0,00
d) Aportaciones socios/patronos			0,00					0,00	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De empresas del grupo			0,00					0,00	0,00
b) De empresas asociadas			0,00					0,00	0,00
c) De otras deudas			0,00					0,00	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros			0,00					0,00	0,00
3. Recursos Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.082,43	0,00	61.082,43	-61.082,43
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas			0,00			1.501,23		1.501,23	-1.501,23
b) Recursos procedentes de las operaciones			0,00			59.581,20		59.581,20	-59.581,20
c) Enajenación de inmovilizado			0,00					0,00	0,00
d) Enajenación de acciones propias			0,00					0,00	0,00
TOTAL RECURSOS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	61.082,43	124.164,29	435.246,72	-185.246,72

Los Recursos del Presupuesto de Capital obtenidos para el ejercicio 2017 han ascendido a 435.246,72 euros, aunque 93.848,92 euros procedentes de la Junta de Andalucía no han sido aplicados en 2017. De esta forma pasaran como Remanente para gestionar en el próximo ejercicio 93.723,92 euros, y 124,30 euros serán reintegrados a la Junta de Andalucía por haber finalizado el plazo para su ejecución.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La desviación sobre el presupuesto de Recursos inicialmente aprobado, ha sido de 185.246,72 euros, que provienen de la incorporación de ingresos obtenidos durante el ejercicio. A destacar los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">– El Remanente de las Transferencias de Capital del ejercicio anterior 2016 por 124.164, 29 euros.– Subvención del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para la “ Investigación y análisis para el conocimiento y la preservación de un patrimonio documental: los manuscritos andalusies”, ejecutándose 1.501,23 €– Subvención programa de incentivos de la Consejería Economía y Conocimiento. PI/12/3004: re-HABITAR Patrimonio Contemporáneo y Tecnología Proyecto de Actualización Tecnológica del Patrimonio Contemporáneo vivienda social del Movimiento Moderno, ejecutándose 49.196,20 euros– Subvención programa de incentivos de la Consejería Economía y Conocimiento. PI/12/1397 Datos abiertos del patrimonio cultural de Andalucía”, ejecutandose 10.000,00 € <p>Del total de presupuesto de Transferencias de Financiación de Capital aprobado para el ejercicio 2017 (250.000 euros), ha sido ejecutado 156.151,78 euros, quedando el restante como Remanente para 2018 (93.848,22 euros)</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	27.486.166,00	28.165.089,00
I. Inmovilizado intangible.	790.823,00	824.037,00
1. Desarrollo.	749.479,00	692.311,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	41.344,00	131.726,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	26.693.497,00	27.339.206,00
1. Terrenos y construcciones.	24.691.020,00	24.683.784,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.940.289,00	2.593.234,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	62.188,00	62.188,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.846,00	1.846,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.846,00	1.846,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.635.896,00	2.211.219,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	1.313.169,00	313.589,00
1. Operaciones especificadas-	20.464,00	40.928,00
2. Subvenciones recibidas.	1.292.705,00	272.661,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	117.323,00	226.602,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	25.659,00	81.664,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	59.694,00	112.968,00
4. Personal.	-125,00	-125,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	32.095,00	32.095,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	6.167,00	6.167,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	6.167,00	6.167,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	25.817,00	25.817,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	173.420,00	1.639.044,00
1. Tesorería.	173.420,00	1.639.044,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	29.122.062,00	30.376.308,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	28.447.385,00	29.089.208,00
A-1) Fondos propios.	3.011.942,00	3.011.942,00
I. Capital.	3.011.942,00	3.011.942,00
1. Capital escriturado.	3.011.942,00	3.011.942,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	-83.356,00	-83.356,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	-83.356,00	-83.356,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-86.206,00	-86.206,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-86.206,00	-86.206,00
VI. Otras aportaciones de socios.	169.562,00	169.562,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	25.435.443,00	26.077.266,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	25.396.787,00	26.056.284,00
II. Procedentes de otras entidades.	38.656,00	20.982,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	5.559,00	112.340,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	5.559,00	112.340,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	5.559,00	112.340,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	669.118,00	1.174.760,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	17.312,00
III. Deudas a corto plazo.	8.340,00	8.340,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	8.340,00	8.340,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	107.020,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	107.020,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	614.545,00	995.855,00
1. Proveedores	172.761,00	411.347,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	4.197,00
3. Acreedores varios.	259.142,00	358.339,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	182.642,00	221.972,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	46.233,00	46.233,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	29.122.062,00	30.376.308,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.641.432,00	-6.105.937,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	-6.176.693,00	-6.111.975,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	-14.000,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	17.045,00	16.877,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	946.597,00	965.726,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	-17.312,00	7.703,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-7.123.023,00	-7.088.281,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-340.913,00	8.820,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	147.417,00	29.547,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	2.638,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-488.330,00	-23.365,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-123.826,00	-2.782,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-123.826,00	-2.782,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	-106.781,00	14.000,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-17.045,00	-16.782,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-6.641.432,00	-6.105.937,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-267.674,00	-660.708,00
6. Pagos por inversiones (-).	-267.674,00	-661.708,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-242.171,00	-525.955,00
c) Inmovilizado material.	-25.503,00	-135.753,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	1.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	1.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-267.674,00	-660.708,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.443.482,00	7.393.569,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	5.443.482,00	7.392.404,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	5.443.482,00	7.392.404,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	5.443.482,00	7.392.404,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	10.567,00
e.1.2) Transferencias.	5.443.482,00	7.381.837,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	1.165,00
a) Emisión	0,00	1.165,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	1.165,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	5.443.482,00	7.393.569,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-1.465.624,00	626.924,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.639.044,00	1.012.121,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	173.420,00	1.639.044,00