

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 31 de julio de 2008, 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 la Energía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de la Energía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 31 de julio de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

E.J.A. 2008-1

Ejercicio: 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	88.957.398	89.460.860	91.571.517	92.131.668	92.729.203
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	63.344	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	1.783.190	363.712	491.199	515.759	541.547
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	1.783.190	363.712	491.199	515.759	541.547
3. Gastos de personal	4.657.495	5.396.926	6.679.159	6.998.116	7.333.023
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.710.644	4.189.651	5.319.559	5.570.536	5.834.064
b) Cargas sociales	946.851	1.207.275	1.359.600	1.427.580	1.498.959
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	187.227	245.005	579.304	608.270	638.683
5. Variación de las provisiones de tráfico	40.796	23.515	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	40.796	23.515	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	82.198.301	83.407.142	83.790.852	83.976.970	84.181.769
a) Servicios exteriores	1.639.611	7.586.987	3.608.880	3.794.949	3.999.696
b) Tributos	6.058	1.230	983	1.032	1.084
c) Otros gastos de gestión corriente	80.552.632	75.818.925	80.180.989	80.180.989	80.180.989
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	2.700	0	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	2.700	0	0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	317	60	103	108	114
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	215.089	187.440	187.397	187.392	196.761
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	17.000	30.900	32.445	34.067
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.749	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	12.693	24.500	30.900	32.445	34.067
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	6.577	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	103.857	0	0	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	2.009	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	2.009	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	88.957.398	89.460.860	91.571.517	92.131.668	92.729.203
1. Importe neto de la cifra de negocios	245.200	0	0	0	0
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	245.200	0	0	0	0
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	88.368.216	89.265.860	91.384.017	91.944.168	92.532.328
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	81.395.119	81.855.196	83.528.713	83.696.099	83.871.855
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	6.973.097	7.410.664	7.855.304	8.248.069	8.660.473
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	316.937	170.440	156.497	154.947	162.694
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	128.986	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	128.986	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	89.120	187.500	187.500	187.500	196.875
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	89.120	187.500	187.500	187.500	196.875
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	101.848	0	0	0	0
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	240	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	100.045	0	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	25.074	7.500	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	517	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	17.000	30.900	32.445	34.067
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	2.026.042	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.166.197	1.212.633	3.940.630	3.950.162	5.198.021
a) Inmovilizaciones inmateriales	20.800	477.760	58.780	61.719	64.805
b) Inmovilizaciones materiales	245.397	734.873	3.881.850	3.888.443	5.133.216
c) Inmovilizaciones financieras	900.000	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	900.000	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	27.585	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	27.585	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	1.942.335	-624.075	-535.925	-516.491	-1.733.937
TOTAL DOTACIONES	3.136.117	2.614.600	3.404.705	3.433.671	3.464.084



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	-38.883	0	579.305	608.270	638.684
2. Aportaciones de accionistas	1.300.000	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	1.300.000	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	1.300.000	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	1.200.000	2.614.600	2.825.400	2.825.400	2.825.400
5. Deudas a largo plazo	675.000	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	675.000	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	3.136.117	2.614.600	3.404.705	3.433.670	3.464.084



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	57.894,00	0,00	50.783,00	0,00	100.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	67.035.513,00	0,00	0,00	34.700.039,00	0,00	7.449.468,00	39.276,00	0,00	41.240,00	0,00
4. Acreedores	0,00	60.911.248,00	55.455.102,00	0,00	0,00	2.555.023,00	0,00	39.340,00	0,00	42.646,00
5. Inversiones financieras temporales	15.889.249,00	0,00	0,00	13.340.560,00	7.702.339,00	0,00	475.364,00	0,00	0,00	1.324.390,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	20.155.562,00	0,00	7.816.770,00	1.866.391,00	0,00	0,00	991.791,00	0,00	408.141,00
8. Ajustes por periodificación	142.277,00	0,00	0,00	171.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	83.067.039,00	81.124.704,00	55.455.102,00	56.079.177,00	9.568.730,00	10.104.655,00	514.640,00	1.031.131,00	41.240,00	1.775.177,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	1.278.435	2.246.063	5.607.387	8.949.279	13.508.617
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	32.234	445.229	314.274	176.773	32.397
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	3.812	3.812	3.811	3.811	3.812
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	272.093	749.853	808.633	870.353	935.157
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-243.671	-308.436	-498.170	-697.391	-906.572
III. Inmovilizaciones materiales	346.201	900.834	4.393.113	7.872.506	12.576.220
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	12.500.000
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	15.920	15.920	15.920	15.920	15.920
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	358.399	388.399	520.249	658.691	804.056
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	12.148	3.762.148	7.512.148	0
5. Otro inmovilizado	781.043	1.473.767	1.473.767	1.473.768	1.473.767
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-809.161	-989.400	-1.378.971	-1.788.021	-2.217.523
IV. Inmovilizaciones financieras	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	114.507.960	58.428.783	60.447.881	59.970.729	58.279.437
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	150.947	100.164	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	145.328	100.164	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	5.619	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	83.025.532	48.325.493	40.876.025	40.915.302	40.956.542
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	851.010	321.300	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	81.585.376	48.022.014	40.876.025	40.915.302	40.956.542
5. Personal	29.644	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	857.287	303.479	0	0	0
7. Provisiones	-297.785	-321.300	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	19.170.530	5.829.969	13.532.309	14.007.671	12.683.280
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	3.005	3.005	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	19.008.399	5.829.969	13.532.309	14.007.671	12.683.280
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	162.131	0	0	0	0
8. Provisiones	-3.005	-3.005	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	11.989.927	4.173.157	6.039.547	5.047.756	4.639.615
VII. Ajustes por periodificación	171.024	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	115.786.395	60.674.846	66.055.268	68.920.008	71.788.054



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	1.754.810	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
I. Capital suscrito	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	-45.190	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	-45.190	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	3.226.976	3.814.600	6.640.000	9.465.400	12.290.800
1. Subvenciones de capital	3.226.976	3.814.600	6.640.000	9.465.400	12.290.800
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	289.261	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	205.119	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	84.142	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	109.840.348	54.385.246	56.940.268	56.979.608	57.022.254
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	340.252	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	340.252	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	82.263.898	46.627.169	48.737.176	48.767.266	48.800.200
1. Anticipos recibidos por pedidos	204.555	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	82.059.343	46.627.169	48.737.176	48.767.266	48.800.200
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	26.704.654	7.758.077	8.203.092	8.212.342	8.222.054



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	879.965	176.184	184.993	194.243	203.955
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	25.782.356	7.581.893	8.018.099	8.018.099	8.018.099
4. Remuneraciones pendientes de pago	42.333	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	513.321	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	18.223	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	115.786.395	60.674.846	66.055.268	68.920.008	71.788.054



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>En el año 2006, la Agencia Andaluza de la Energía, creada en el año 2005 como una entidad de derecho público de las previstas en la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha desarrollado la gestión de las políticas energéticas que le han sido atribuidas desde su ley de creación: fomento del ahorro y eficiencia energética, desarrollo de las energías renovables, mejora de la calidad y suministro energético y gestión de los incentivo para el desarrollo energético de Andalucía.</p> <p>En cuanto a la gestión de incentivos es necesario destacar que, durante el año 2006, además de la continuación en la gestión de la Orden de 18 de Julio de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y su convocatorias para el periodo 2005-2006, la Agencia Andaluza de la Energía ha continuado con la gestión de las bases reguladoras de incentivos que eran competencia de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa: incentivos para la instalación de cogeneración y de distribución de energía en el medio rural, para inversiones en mejora de la eficiencia energética y aprovechamiento centralizado de energía renovables y para actuaciones en materia energética de entidades locales.</p> <p>Es de destacar, por otra parte, la formalización y ejecución con el Instituto para la diversificación y ahorro de la energía de los convenios para actuaciones de eficiencia energética en el marco del Plan de Acción de la Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2005-2007 y para actuaciones contempladas en el Plan de Energías Renovables.</p> <p>En el ámbito del primero de los convenios citados se ha llevado a efecto el llamado Plan Renove de Electrodomésticos mediante el que se han solicitado en el año 2006 incentivos para la adquisición de 40.000 electrodomésticos de alta eficiencia energética sustituyéndolos por los correspondientes de elevado consumo energético.</p> <p>Así mismo hay que resaltar la constitución de la Sociedad de Valorización de la Biomasa en Andalucía en la que la Agencia participa con un 15% de su capital social, cifrado en 6.000.000 de euros.</p> <p>En general se han cumplido las previsiones establecidas en el PAIF del ejercicio 2006, tanto para su presupuesto de explotación como de capital.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>En el ejercicio presupuestario 2007 se esperaba iniciar la construcción del edificio sede de la Agencia Andaluza de la Energía, conforme al proyecto que resultó ganador del Concurso de Ideas para la adjudicación del mismo. Para ello, en el PAIF-2007 de la Agencia se habían previsto 2.914.000 € para la ejecución de la obra durante esa anualidad. Sin embargo, la complejidad de una obra de las características con las que ha sido concebido el edificio sede, ha retrasado la redacción del proyecto básico y de redacción. Esto, unido al tiempo necesario para obtener la licencia de obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla, así como a los plazos necesarios para adjudicar dicha obra, nos hacen pensar que la misma no habrá de comenzar antes del año próximo, debiéndose incorporar estas cantidades a la anualidad 2008.</p> <p>Respecto a las subvenciones a gestionar por la Agencia durante la anualidad 2007 y cuyo origen de fondos provenían del IDAE, es necesario hacer notar algún cambio de las cantidades inicialmente previstas. En efecto, el PAIF-2007 había previsto 30.156.066 € para subvenciones gestionadas por la Agencia y remitidos estos fondos por el IDAE. Sin embargo, dicha previsión resulto mayor que la cifra realmente resultante, que podría quedar entorno a los 25.647.833 €, en función de las actuaciones que se reserve para sí la Agencia como propias.</p> <p>Por último, durante el año 2007 estaba prevista la liquidación definitiva de la Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía (SODEAN, S.A.) conforme a la Disposición Segunda de la Ley 4/2003 de septiembre, de creación de la Agencia Andaluza de la Energía. Sin embargo, la imposibilidad de concluir algunos proyectos que SODEAN está desarrollando aún (Cooperación con Marruecos, finalización y entrega del proyecto ganador del concurso de ideas para la sede de la Agencia, concursos y acciones pendientes de finalizar en ejecución del Convenio con IDAE, entre otros) hacen muy difícil que la liquidación definitiva de la sociedad pueda llegar a tener lugar en el año 2007.</p> <p>De esta forma, las cuentas de la Agencia se presentan consolidadas con la empresa SODEAN, S.A., en liquidación, para el ejercicio 2007, y para el ejercicio 2008, el balance se presenta con la incorporación del patrimonio tras la liquidación de la empresa.</p> <p>En todo lo demás, se espera cumplir con lo previsto para el ejercicio 2007 conforme a lo recogido en el PAIF de dicha anualidad.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>Durante el año 2008 destacan las actuaciones a llevar a cabo enmarcadas dentro de la Red de Energía de la Junta de Andalucía. Está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe la creación de esta Red esta misma semana.</p> <p>La Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y la Eficiencia Energética de Andalucía en su Artículo 23, establece que las Administraciones Públicas de Andalucía, deberán implantar medidas de ahorro y eficiencia energética dentro del ámbito de sus propias instalaciones y actividades, y su disposición transitoria única, marca los plazos de adaptación para la incorporación de energías renovables en edificios e instalaciones propiedad de la Junta de Andalucía.</p> <p>A lo largo de los últimos años, se han realizado numerosas actuaciones en el ámbito de la gestión de los centros de consumo de la Junta de Andalucía, entre los que destaca la realización de un inventario energético de los mismos y la ejecución de auditorías energéticas en un número importante de edificios públicos. Las auditorías energéticas que se han venido realizando ponen de manifiesto el potencial de ahorro energético existente en los edificios públicos de la Junta de Andalucía.</p> <p>Ante esta situación es necesario un marco de cooperación común para la gestión energética de los centros de consumo de la Administración de la Junta de Andalucía. En este sentido, la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía es el instrumento para promover y llevar a cabo actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética en términos de reducción de la demanda, a fomentar el uso de las energías renovables y a conseguir la optimización de los contratos energéticos desde el punto de vista económico.</p> <p>El conjunto de estas actuaciones permitirá una reducción gradual del consumo energético de los centros de trabajo, un menor impacto ambiental por la reducción de emisiones y una disminución de la factura energética global.</p> <p>El análisis y adecuación de los contratos energéticos se llevará a cabo, en una primera fase, para el conjunto de los edificios y, en paralelo, se irán realizando auditorías energéticas para identificar medidas de ahorro de la demanda y de integración de energías renovables. Asimismo se irá efectuando el seguimiento del consumo específico de cada centro para controlar su adecuación a parámetros de eficiencia, planteando una interlocución conjunta y una monitorización con los instrumentos telemáticos adecuados para su funcionamiento en red.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>Una vez identificados y adecuados los consumos, se procederá a la contratación conjunta del suministro energético (electricidad, gas, productos derivados del petróleo y energía térmica) en función de las condiciones de mercado.</p> <p>Con la creación de la Red de la Energía se espera alcanzar una reducción gradual de la factura energética total de la Junta de Andalucía de, al menos, el 2,5 % anual hasta el 2010 mediante la mejora en la gestión energética de las unidades de consumo, así como una reducción del consumo energético de, al menos, el 2% anual hasta el 2010, mediante la implementación de medidas de ahorro y diversificación energética en los centros de trabajo.</p> <p>En 2008 se llevará a cabo el Seguimiento del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER). Para ello se establecerá un sistema de indicadores adecuado para realizar dicho seguimiento y evaluación, que servirá de base para la elaboración de los informes trimestrales de seguimiento y la memoria anual de ejecución correspondiente al año 2007. Dichos informes analizarán el ajuste a las hipótesis de partida que en materia de energías renovables y ahorros energéticos sectoriales se han previsto en el Plan para el año en cuestión, así como el grado de cumplimiento de los objetivos cuantificados y medidas implementadas, junto a la ejecución financiera anual.</p> <p>La elaboración de la estadística energética de Andalucía servirá para conocer el estado energético de la región y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el documento de planificación. Los resultados de esta acción se difundirán mediante la elaboración y posterior publicación del documento de estadística energética Datos Energéticos de Andalucía 2007. Durante el año 2008 se pretende potenciar el funcionamiento de la Unidad de Coordinación, Seguimiento y Control del sistema eléctrico, que a través de la herramienta SINEA podrá realizar un mayor control sobre el funcionamiento del sistema eléctrico Andaluz. Asimismo, esta herramienta SINEA se ampliará para dar cabida al control de otras distribuidoras, de la red de transporte, la generación, el régimen Especial y otros sectores como el gas y los derivados del petróleo.</p> <p>Las áreas de gas y electricidad centrarán sus esfuerzos en la Planificación de infraestructuras y en el seguimiento de la ejecución de las mismas, así como en la gestión de los incentivos y convenios firmados con las empresas de estos sectores.</p> <p>Durante 2008 se pretende seguir coordinando las premisas básicas de la planificación andaluza para el sector energético con otros instrumentos de planificación de la Junta de Andalucía, fundamentalmente en las políticas medioambiental, de la ordenación física de la Junta de Andalucía y en otras políticas de sectores estratégicos de Andalucía.</p> <p>Todas las actuaciones recogidas en este PAIF se financian según el siguiente cuadro:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				E.J.A. 10
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía				
PREVISIÓN				
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>				
	Junta de Andalucía	IDAE	Otros	TOTAL
Transferencia de financiación corriente	7.855.304,00	3.114.390,00	420.833,00	11.390.527,00
Transferencia de financiación de capital	2.825.400,00			2.825.400,00
Transferencia de capital (subvenciones a terceros)	53.122.534,00	27.058.455,24		80.180.989,24
TOTAL	63.803.238,00	30.172.845,24	420.833,00	94.396.916,24
<p>(*) Las transferencias de Capital destinadas a subvencionar inversiones de terceros se integran en el presupuesto de explotación por razones de información, no reflejándose posteriormente en las cuentas anuales de la Entidad siguiendo el Plan General Contable de las empresas públicas de la Junta de Andalucía</p>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	PDP 00052-IMPULSO E INCENTIVO A LA PRODUCCION DE BIOCARBURANTES	Ktep	1.721.583,00	39	44.143,15	1.721.583,00	39	44.143,15	1.721.583,00	39	44.143,15
2	PDP 00052-IMPULSO E INCENTIVO A LA BIOMASA	MW	4.733.758,00	87,2	54.286,22	4.733.758,00	87,2	54.286,22	4.733.758,00	87,2	54.286,22
3	PDP 00052-IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA	KWp	4.611.852,00	1.497,4	3.079,91	4.611.852,00	1.497,4	3.079,91	4.611.852,00	1.497,4	3.079,91
4	PDP 00052-IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA	m2	18.076.460,00	87.554	206,46	18.076.460,00	87.554	206,46	18.076.460,00	87.554	206,46
5	PDP 00052-IMPULSO E INCENTIVO A LE ENERGÍA EÓLICA	KW	305.985,00	173,6	1.762,59	305.985,00	173,6	1.762,59	305.985,00	173,6	1.762,59
6	PDP 00052-IMPULSO A INCENTIVO A LA ENERGÍA HIDRÁULICA	KW	586.903,00	1.380,7	425,08	586.903,00	1.380,7	425,08	586.903,00	1.380,7	425,08
7	PDP 00052-IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA TÉRMOSOLAR	MW	1.240.935,00	1,5	827.290,00	1.240.935,00	1,5	827.290,00	1.240.935,00	1,5	827.290,00
8	PDP 00052-IMPULSO DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Ktep/año	40.021.057,00	165,4	241.965,28	40.021.057,00	165,4	241.965,28	40.021.057,00	165,4	241.965,28



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
9	PDP 00052-MEJORAR LA CALIDAD Y CONTROL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE ELÉCTRICO	Km	6.688.317,00	400	16.670,79	6.688.317,00	400	16.670,79	6.688.317,00	400	16.670,79
10	PDP 00052-IMPULSO A LA DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE GAS	Km	1.499.864,00	62	24.191,35	1.499.864,00	62	24.191,35	1.499.864,00	62	24.191,35
11	PDP 00066 Y 00052-PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARA INCENTIVAR EL AHORRO ENERG. Y LA UTILIZACIÓN E. REN	N° IMPACTOS	3.923.297,00	1.250.640	3,14	4.083.748,00	1.312.560	3,11	4.252.222,00	1.377.576	3,09
12	PDP 00066-GESTIÓN DE INCENTIVOS ENERGÉTICOS	N° EXPE	3.014.704,00	79.400	37,97	3.165.440,00	83.370	37,97	3.323.711,00	87.539	37,97
13	PDP 00066-DOCUMENTOS DE PLANIFICACION E INFORMES DE SEGUIMIENTO	N° INFO	1.533.664,00	77	19.917,71	1.610.348,00	80	20.129,35	1.690.865,00	84	20.129,35
14	PDP 00066-MEDIDAS DE APOYO AL AUMENTO DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR ENERGÉTICO	N° INFO Y PLANES	1.911.704,00	249	7.677,53	2.007.289,00	262	7.661,41	2.107.653,00	275	7.664,19



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
15	PDP00066-IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE A Y EE EN LA ADM PUBLICA	N° DE ACTUACIONES	1.047.516,00	207	5.060,46	1.099.892,00	217	5.068,63	1.154.886,00	228	5.065,29
16	PDP 00066-DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA ENERGÉTICA	N° DE REGLAMENTOS	22.706,00	1	22.706,00	23.841,00	1	23.841,00	25.033,00	1	25.033,00
17	PDP 00066-OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	% EJECUCIÓN	262.538,00	1	262.538,00	266.288,00	1	266.288,00	267.457,00	1	267.457,00
18	PDP 00066-CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	% EJECUCIÓN	3.750.000,00	0,3	12.500.000,00	3.750.000,00	0,3	12.500.000,00	5.000.000,00	0,4	12.500.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			94.932.843,00			95.473.560,00			97.288.541,00		

(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) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	IMPULSO E INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN DE BIOCARBURANES	Ktep	1.721.583,00	39	1.721.583,00	39	1.721.583,00	39
2	IMPULSO E INCENTIVO A LA BIOMASA (ELÉCTRICA)	MW	607.045,00	1,2	607.045,00	1,2	607.045,00	1,2
2	IMPULSO E INCENTIVO A LA BIOMASA (TÉRMICA)	MW	4.126.713,00	85,9	4.126.713,00	85,9	4.126.713,00	85,9
3	IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA	KWp	4.611.852,00	1.497,4	4.611.852,00	1.497,4	4.611.852,00	1.497,4
4	IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA	m2	18.076.460,00	87.554	18.076.460,00	87.554	18.076.460,00	87.554
5	IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA EÓLICA	KW	305.985,00	173,6	305.985,00	173,6	305.985,00	173,6
6	IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA HIDRÁULICA	KW	586.903,00	1.380,7	586.903,00	1.380,7	586.903,00	1.380,7
7	IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA TERMOSOLAR	MW	1.240.935,00	1,5	1.240.935,00	1,5	1.240.935,00	1,5
8	IMPULSO DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERG.	Ktep/año	40.021.057,00	165,4	40.021.057,00	165,4	40.021.057,00	165,4
9	MEJORAR LA CALIDAD Y CONTROL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE ELÉCTRICO	Km	6.668.317,00	400	6.668.317,00	400	6.668.317,00	400
10	IMPULSO Y DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE GAS	Km	1.499.864,00	62	1.499.864,00	62	1.499.864,00	62
11	ACTUACIONES EN AHORRO EN LOS SECTORES DE ACTIVIDAD	Nº IMPACTOS	404.262,00	4.075	424.475,00	4.278	445.698,00	4.492
11	CAMPAÑA FORMACIÓN AGRICULTORES IDAE 2008	Nº IMPACTOS	148.338,00	1.280	155.755,00	1.344	163.543,00	1.411
11	COMUNICACIÓN IDAE 2008	Nº IMPACTOS	415.286,00	1.500	436.050,00	1.575	457.853,00	1.654
11	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	Nº IMPACTOS	515.175,00	1.222,350	540.934,00	1.283,468	567.980,00	1.347,641
11	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IDAE 07	Nº IMPACTOS	273.575,00	988	287.254,00	1.038	301.617,00	1.089
11	CONDUCCIÓN EFICIENTE TURISMOS IDAE 2008	Nº IMPACTOS	222.500,00	2.000	233.625,00	2.100	245.306,00	2.205
11	CONDUCCIÓN EFICIENTE VEHÍCULOS IND IDAE 08	Nº IMPACTOS	366.000,00	1.200	384.300,00	1.260	403.515,00	1.323
11	CONVENIOS ENDESA FV	Nº IMPACTOS	6.061,00	733	6.364,00	770	6.683,00	809
11	CURSO GESTIÓN ENERGÉTICA IDAE 2008	Nº IMPACTOS	12.000,00	80	12.600,00	84	13.230,00	88
11	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARA INCENTIVAR EL AHORRO ENERGÉTICO Y UTILIZACIÓN E. RENOV	Nº IMPACTOS	714.274,00	12.248	714.274,00	12.248	714.274,00	12.248
11	PROMOCIÓN TRANSPORTE BICICLETAS IDAE 2008	Nº IMPACTOS	623.328,00	3.600	654.494,00	3.780	687.219,00	3.969
11	PROYECTO HERCULES	Nº IMPACTOS	24.245,00	489	25.458,00	513	26.731,00	539
11	RELACIONES CON OTRAS AGENCIAS Y ASOCIACIONES	Nº IMPACTOS	198.253,00	98	208.165,00	103	218.573,00	108



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
12	ACTUACIONES EN AHORRO EN LOS SECTORES DE ACTIVIDAD	Nº EXPTE.	404.262,00	1.300	424.475,00	1.365	445.698,00	1.433
12	CONVENIO IDAE PER 2007-2008	Nº EXPTE	367.417,00	3.500	385.788,00	3.675	405.078,00	3.859
12	GASTOS DE GESTIÓN CONVENIO IDAE 2007	Nº EXPTE	459.035,00	30.000	481.987,00	31.500	506.086,00	33.075
12	GASTOS DE GESTIÓN CONVENIO IDAE 2008	Nº EXPTE	314.321,00	30.600	330.037,00	32.130	346.538,00	33.737
12	GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA ORDEN INCENTIVO	Nº EXPTE	1.469.669,00	14.000	1.543.153,00	14.700	1.620.311,00	15.435
13	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDALUCÍA	Nº INFO	366.044,00	12	383.296,00	13	402.461,00	13
13	ENERGÍA EN LAS POLÍTICAS TRANSVERSALES	Nº INFO	147.360,00	25	154.727,00	27	162.464,00	28
13	ESTADÍSTICA ENERGÉTICA	Nº INFO	90.775,00	10	95.314,00	10	100.080,00	11
13	PASENER 2007-2013	Nº INFO	206.194,00	2	216.504,00	2	227.329,00	2
13	PROPUESTA Y SEGUIMIENTO PLANIFICACIÓN INF GASISTA Y DE HIDROCARBUROS DE ANDALUCÍA	Nº INFO	151.412,00	6	158.983,00	6	166.932,00	6
13	PROPUESTA Y SEGUIMIENTO PLANIFICACIÓN INFRAEST. ELÉCTRICAS EN ANDALUCÍA	Nº INFO	177.682,00	12	186.566,00	13	195.895,00	13
13	SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA	Nº INFO	395.197,00	10	414.958,00	10	435.704,00	11
14	ACTUACIONES BIOMASA	Nº INFO Y PLANES	102.378,00	19	107.497,00	20	112.871,00	21
14	ACTUACIONES ENERGÍA EÓLICA	Nº INFO Y PLANES	249.943,00	80	262.440,00	84	275.562,00	88
14	ACTUACIONES ENERGÍA SOLAR	Nº INFO Y PLANES	213.996,00	42	224.695,00	44	235.930,00	47
14	ACTUACIONES MINIHIDRÁULICAS Y NE	Nº INFO Y PLANES	216.359,00	42	227.177,00	44	238.536,00	47
14	ASESORAMIENTO A LA CICE	Nº INFO Y PLANES	386.708,00	53	406.044,00	56	426.346,00	58
14	CONVENIOS ENDESA FV	Nº INFO Y PLANES	6.061,00	2	6.364,00	2	6.683,00	2
14	IMPLEMENTACIÓN LEY FOMENTO ENER.RENOV. Y DEL AHORRO Y EFIC. ENERG.	Nº INFO Y PLANES	90.824,00	3	95.366,00	3	100.134,00	4
14	PROPECTIVAS Y PLANES DE FOMENTO	Nº INFO Y PLANES	645.435,00	8	677.706,00	9	711.591,00	9
15	ACTUACIONES BIOMASA	Nº ACTUACIONES	57.587,00	11	60.467,00	11	63.490,00	12
15	ACTUACIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA JA	Nº ACTUACIONES	520.306,00	81	546.321,00	86	573.637,00	90
15	ACTUACIONES ENERGÍA SOLAR	Nº ACTUACIONES	71.332,00	15	74.898,00	15	78.643,00	16



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
15	AUDITORIAS ENERGÉTICAS RED	Nº ACTUACIONES	398.291,00	100	418.206,00	105	439.116,00	110
16	IMPLEMENTACIÓN LEY FOMENTO ENER.RENOV Y DEL AHORRO Y EFIC. ENERGÉTICA	Nº REGLAMENTOS	22.706,00	1	23.841,00	1	25.033,00	1
17	INVERSIONES	%EJECUCIÓN	190.630,00	100	200.162,00	100	198.021,00	100
17	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	%EJECUCIÓN	71.908,00	100	66.126,00	100	69.436,00	100
18	CONSTRUCCIÓN SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	%EJECUCIÓN	3.750.000,00	30	3.750.000,00	30	5.000.000,00	40
Totales			94.932.843,00		95.473.560,00		97.288.541,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 12.00.01.440.70.73A	7.855.304	8.248.069		8.660.473
Total (C):	7.855.304	8.248.069		8.660.473
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
68-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	315.796	331.586		348.165
64-GASTOS DE PERSONAL	6.081.156	6.385.213		6.704.474
62-SERVICIOS EXTERNOS	1.458.352	1.531.270		1.607.834
Total (D):	7.855.304	8.248.069		8.660.473
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 12.00.01.740.70.73A	2.825.400	2.825.400	2.825.400	2.825.400
Total (C):	2.825.400	2.825.400	2.825.400	2.825.400
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CONSTRUCCIÓN SEDE AGENCIA ANDALUZA ENERGIA	3.417.240	3.417.240	4.556.320	4.556.320
Total (D):	3.417.240	3.417.240	4.556.320	4.556.320
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-591.840	-591.840	-1.730.920	-1.730.920

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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E. REN. Y AHORRO EFIC. ENER. 12.0017.740.26.73A ENERGÍAS TRADICIONALES 12.00.17.74021.73A EN MATERIA DE ENERGÍA 12.00.01.740.19.73A	7.446.364 2.411.104 43.265.066	7.446.364 2.411.104 43.265.066	7.446.364 2.411.104 43.265.066
Total (C):	53.122.534	53.122.534	53.122.534
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INCENTIVOS A TERCEROS EN MATERIA DE ENERGÍA	53.122.534	53.122.534	53.122.534
Total (D):	53.122.534	53.122.534	53.122.534
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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