

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 25 de febrero 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 Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.

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 Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 25 de febrero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	95.670.165	136.032.812	146.527.389	150.562.314	155.426.982
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	48.827.156	77.737.372	85.830.127	88.041.828	91.010.495
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.789.501	2.845.188	3.129.707	3.223.598	3.320.306
c) Otros gastos externos	47.037.655	74.892.184	82.700.420	84.818.230	87.690.189
3. Gastos de personal	39.110.541	49.494.346	51.410.233	52.952.540	54.541.116
a) Sueldos, salarios y asimilados	29.856.385	37.779.034	39.546.333	40.732.723	41.954.704
b) Cargas sociales	9.254.156	11.715.312	11.863.900	12.219.817	12.586.412
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.452.410	1.631.408	2.051.897	2.121.015	2.191.515
5. Variación de las provisiones de tráfico	1.101.699	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	936.847	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	164.852	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	5.000.771	6.904.785	6.980.326	7.200.537	7.427.352
a) Servicios exteriores	4.656.164	6.429.045	6.475.326	6.680.387	6.891.597
b) Tributos	344.607	475.740	505.000	520.150	535.755
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
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	680.944	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	4.372	31.232	15.000	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	4.372	31.232	15.000	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	-153.744	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	361.227	4.768	24.600	40.788	42.012
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+II-BI-BII)	0	685.712	0	0	0
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	48.395	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	113	495	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	12.762	4.019	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11 - A12-A13-A14)	287.511	19.383	1.023.897	1.023.897	1.023.897
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	265.690	705.095	799.353	821.314	855.013
15. Impuesto sobre Sociedades	265.690	229.155	239.806	246.394	256.504
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	475.940	559.547	574.920	598.509



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	95.670.165	136.508.752	147.086.936	151.137.234	156.025.491
1. Importe neto de la cifra de negocios	20.923.361	40.429.823	61.072.805	79.904.989	89.002.139
a) Ventas	1.541.124	2.080.518	2.288.569	2.357.226	2.427.943
b) Prestaciones de servicios	19.382.237	38.349.305	58.784.236	77.547.763	86.574.196
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	731.083	34.541	47.660	49.376	51.153
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	73.455.085	95.984.491	84.902.974	70.118.184	65.906.290
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.817.372	1.850.000	2.754.037	1.404.037	1.404.037
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	71.637.713	94.134.491	82.148.937	68.714.147	64.502.253
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	383.048	0	249.144	243.371	210.896
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	26.370	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	26.370	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	185.485	36.000	39.600	40.788	42.012
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	185.485	36.000	39.600	40.788	42.012
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 (BI+BII-AI-AII)	21.821	0	224.544	202.583	168.884
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	179.400	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	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12. Ingresos extraordinarios	106.851	23.897	23.897	23.897	23.897
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	62.530	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
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	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	6.326.171	8.927.170	11.149.950	9.350.000	9.350.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	316.893	159.210	700.000	100.000	100.000
b) Inmovilizaciones materiales	3.158.933	1.317.960	1.949.950	750.000	750.000
c) Inmovilizaciones financieras	2.850.345	7.450.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	1.949.819	7.450.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
c3) Otras inversiones financieras	900.526	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	0	675.000	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	0	675.000	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	114.670	76.559	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-4.525.802	-13.373.760	-60.868	1.823.627	1.917.770
TOTAL DOTACIONES	1.915.039	-3.695.031	11.089.082	11.173.627	11.267.770



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
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	1.270.178	2.083.450	1.589.082	1.673.627	1.767.770
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	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	-1.000.916	-5.778.481	9.500.000	9.500.000	9.500.000
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	970.777	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	110.627	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	860.150	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	860.150	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	1.915.039	-3.695.031	11.089.082	11.173.627	11.267.770



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
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	731.083,00	0,00	34.541,00	0,00	47.660,00	0,00	49.376,00	0,00	51.153,00	0,00
3. Deudores	0,00	3.942.811,00	12.290.340,00	0,00	552.818,00	0,00	4.055.970,00	0,00	6.424.456,00	0,00
4. Acreedores	0,00	1.951.630,00	0,00	20.876.629,00	0,00	661.346,00	0,00	2.281.719,00	0,00	4.557.839,00
5. Inversiones financieras temporales	3.066.102,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.428.546,00	0,00	1.822.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	3.797.185,00	8.322.987,00	12.324.881,00	25.698.641,00	600.478,00	661.346,00	4.105.346,00	2.281.719,00	6.475.609,00	4.557.839,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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	16.656.866	23.976.525	33.074.578	40.303.564	47.462.049
I. Gastos de establecimiento	3.270	1.382	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.435.491	2.165.172	2.180.747	1.563.322	912.896
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.939.581	2.171.393	2.871.393	2.971.393	3.071.393
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	2.087.111	2.087.111	2.087.111	2.087.111	2.087.111
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	48.705	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-1.647.189	-2.100.615	-2.785.040	-3.502.465	-4.252.891
III. Inmovilizaciones materiales	6.866.364	7.008.230	7.592.090	6.938.501	6.247.412
1. Terrenos y construcciones	4.384.524	5.144.524	5.644.524	6.144.524	6.644.524
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	366.041	366.041	565.991	565.991	565.991
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	2.289.784	2.289.784	2.839.784	3.039.784	3.239.784
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	24.040	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	4.097.508	4.679.508	5.379.508	5.429.508	5.479.508
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-4.295.533	-5.471.627	-6.837.717	-8.241.306	-9.682.395
IV. Inmovilizaciones financieras	7.351.741	14.801.741	23.301.741	31.801.741	40.301.741
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	6.282.118	13.732.118	22.232.118	30.732.118	39.232.118
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	1.188.688	1.188.688	1.188.688	1.188.688	1.188.688
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
8. Provisiones	-146.315	-146.315	-146.315	-146.315	-146.315
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	56.954.486	64.457.356	65.057.834	69.163.179	75.638.789
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	1.289.345	1.323.887	1.371.547	1.420.922	1.472.076
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	913.704	946.598	980.675	1.015.979	1.052.555
4. Productos terminados	364.179	377.289	390.872	404.943	419.521
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	11.462	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	50.153.884	62.444.224	62.997.042	67.053.012	73.477.468
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.770.092	6.500.000	7.150.000	7.400.250	9.974.599
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	1.380	0	0	0	0
4. Deudores varios	362.831	216.107	222.590	229.268	229.268
5. Personal	82.882	106.364	109.555	112.842	112.842
6. Administraciones públicas	47.482.735	57.167.789	57.060.933	60.856.688	64.706.795
7. Provisiones	-1.546.036	-1.546.036	-1.546.036	-1.546.036	-1.546.036
IV. Inversiones financieras temporales	3.189.245	189.245	189.245	189.245	189.245
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 corto plazo	3.000.000	0	0	0	0
6. Otros créditos	50.631	50.631	50.631	50.631	50.631
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	138.614	138.614	138.614	138.614	138.614
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	2.322.012	500.000	500.000	500.000	500.000
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	73.611.352	88.433.881	98.132.412	109.466.743	123.100.838



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	6.337.197	6.813.137	7.372.684	7.947.604	8.546.113
I. Capital suscrito	3.846.477	3.846.477	3.846.477	3.846.477	3.846.477
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	2.490.720	2.490.720	2.966.660	3.526.207	4.101.127
1. Reserva legal	769.295	769.295	769.295	769.295	769.295
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	1.721.425	1.721.425	2.197.365	2.756.912	3.331.832
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	475.940	559.547	574.920	598.509
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	21.249.040	15.470.557	23.946.660	32.422.762	40.898.865
1. Subvenciones de capital	19.989.628	14.235.042	22.735.042	31.235.042	39.735.042
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	1.259.412	1.235.515	1.211.618	1.187.720	1.163.823
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	382.037	305.479	307.015	308.604	310.249
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	120.433	43.875	45.411	47.000	48.645
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	261.604	261.604	261.604	261.604	261.604
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	675.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	44.968.078	65.844.708	66.506.053	68.787.773	73.345.611
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	5.005	6.500	6.500	6.500	6.500
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	5.005	6.500	6.500	6.500	6.500
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	11.022	110.000	110.000	110.000	110.000
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	11.022	110.000	110.000	110.000	110.000
IV. Acreedores comerciales	36.103.895	51.320.084	50.894.359	52.857.214	57.085.053
1. Anticipos recibidos por pedidos	739.389	160.000	164.800	169.744	174.836
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	35.312.091	51.160.084	50.729.559	52.687.470	56.910.217
3. Deudas representadas por efectos a pagar	52.415	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	7.924.192	13.837.105	15.224.176	15.543.041	15.873.040



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	5.001.160	8.751.566	8.956.722	9.270.208	9.594.665
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	0	0	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	2.773.451	4.911.451	6.088.143	6.088.143	6.088.144
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	149.581	174.088	179.311	184.690	190.231
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	923.964	571.019	271.018	271.018	271.018
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	73.611.352	88.433.881	98.132.412	109.466.743	123.100.838



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
 <u>LIQUIDACIÓN 2006</u> <u>Presupuesto de Explotación</u> ✓ En el ejercicio 2006 se ha alcanzado un volumen de operaciones de 95.670.164,95 euros, un 5% superior al presupuestado para el citado ejercicio, que ascendía a 91.303.173,00 euros. Al igual que en ejercicios precedentes, la liquidación arroja un resultado igual a cero. ✓ En el presupuesto de ingresos, el aumento con respecto al presupuesto se explica principalmente por el incremento de la cifra de negocios en 1,6 millones de euros, de las transferencias de financiación en 2 millones y del aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación en 0,7 millones de euros. La variación de otras partidas se compensan en general como el decremento en 0,5 millones de otras subvenciones y transferencias que ve equilibrado con el aumento en otros 0,5 millones del importe conjunto de ingresos financieros y extraordinarios. <u>Presupuesto de Capital</u> ✓ La realización del presupuesto de capital ha sido inferior a la prevista, en 1,1 millones de euros, principalmente debido a la mayor adquisición de activos inmovilizados (2 millones superior a lo previsto) así como a la financiación de estas adquisiciones a través de exigible a corto plazo, hecho que ha motivado una disminución del capital circulante de 4,5 millones de euros, en lugar de la disminución prevista de 0,5 millones.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). ✓ Así, en lugar de financiar inversiones con 3 millones de transferencias de capital, tal y como se ha comentado anteriormente, sólo se han financiado con pasivos a largo plazo por 675 miles de euros y con enajenación de inmovilizados por 1 millón de euros. ✓ Así mismo, se han realizado dotaciones de capital en partidas no previstas a priori como provisiones para riesgos y gastos (100 miles de euros) y transferencias de financiación de capital (1 millón de euros). <u>Seguimiento de objetivos</u> Los objetivos de la empresa se han cumplido en un 8% por encima de lo previsto, habiendo sido todos alcanzados razonablemente, compensándose la falta de inversión en alguno de ellos con el exceso en otros.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.		
AVANCE LIQUIDACIÓN		
(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).		
<u>AVANCE DE LIQUIDACION 2007</u> Las principales desviaciones respecto al Presupuesto de Explotación y capital aprobado para el ejercicio 2007 son las siguientes: <u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</u> El presupuesto de explotación es superior al aprobado inicialmente en un 45%. Este incremento se explica fundamentalmente tanto por una mayor previsión de ejecución de transferencias de financiación en un 33%, como por una mayor previsión del importe de las prestaciones de servicios, que se estima que asciendan a 38,3 millones de euros, frente a los 16,4 millones inicialmente previstos. Las partidas de gastos se han incrementado de forma proporcional a las estimadas. Al cierre del ejercicio se prevé un beneficio que asciende a 475.939,60 euros. <u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u> En el presupuesto de capital, sin embargo no hay modificaciones significativas. Se prevé que se cumplan las estimaciones previstas.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.		
PREVISIÓN		
(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).		
<u>PREVISIÓN 2008</u> <u>En el presupuesto de Explotación cabe destacar las siguientes partidas:</u> ✓ La rúbrica de ingresos asciende a 147.086.936 euros, en la que conviene destacar 82.148.937 euros correspondientes a las actuaciones gestionadas vía transferencias de financiación. Además se presupuestan 2.754.037 euros en ingresos de otras subvenciones, que corresponden a transferencias finalistas de la Consejería de Agricultura y Pesca, así como a subvenciones agrarias. Con respecto a los ingresos por prestaciones de servicios se prevé asciendan a 58.784.236 euros, de los que cabe destacar 31.712.421 euros correspondientes a trabajos con terceros, destacándose las previsiones de ejecución de contratos con Administraciones Locales. ✓ El 59% de los costes corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios directamente relacionados con el proceso productivo mientras que los costes de personal suponen el 35% del total de costes. ✓ Las demás partidas del presupuesto de explotación, tales como servicios exteriores, amortizaciones, servicios bancarios, suministros generales, etc., suponen un 6,3% del total de costes. ✓ Los financieros se sitúan en el 0,01% del total de costes.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.		
PREVISIÓN		
(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).		
<u>En el presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</u> ✓ Se prevé la compra de una nueva sede en la provincia de Jaén, que supondrá inversiones netas de 500.000 euros. ✓ Además está prevista una inversión tanto en aplicaciones informáticas como en servidores por importe de 1.350.000 euros. ✓ Se prevé financiar determinadas inversiones en sociedades así como en inmovilizado material e inmaterial, mediante la vía de transferencias de financiación de capital recibidas de la Consejería de Agricultura y Pesca.		
<u>En el Programa de Actuación, Inversión y Financiación:</u> Se identifican las siguientes transferencias que corresponden a grupos de gastos específicos:		
PDP	Denominación	importe
201	Inversión Informática y mantenimiento estructura	4.024.120
463	Producción vegetal	6.470.249
464	Producción ganadera	3.787.309
465	Seguros agrarios	270.000
466	Sanidad animal	4.625.000
467	Sanidad vegetal	3.200.000
471	Laboratorios	4.056.245
194	Ayuda a jóvenes agricultores	2.012.152
203	Gestión del agua	1.070.000
468	Apoyo técnico FAGA	12.500.000
196	Apoyo a grupos de desarrollo rural	1.750.000
197	Apoyo pesca y acuicultura	3.986.000
469	Plan de diversificación pesquera	4.400.000
198	Agricultura ecológica	3.730.299
69	Infraestructura, explotaciones y centros	885.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10	
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.			
PREVISIÓN			
(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).			
70	Innovación, tecnología y asesoramiento	680.000	
73	Gestión de procesos y explotación de resultados	1.100.000	
261	Gestión de Parques Nacionales	90.000	
		<u>58.636.374</u>	
Las inversiones que se prevén llevar a cabo en el ejercicio 2008, corresponden fundamentalmente a la renovación de aplicaciones informáticas y de servidores, así como a inversiones de reposición de menor cuantía.			
El detalle de la inversión prevista para el año 2008 es el siguiente:			
Tipo de elemento		Importe euros	Porcentaje s/total
Construcciones		500.000	19%
Aplicaciones informáticas		700.000	
Equipos para el proceso de información		1.000.000	
Equipos informáticos		1.700.000	64%
Instalaciones técnicas		199.950	8%
Mobiliario y enseres		200.000	8%
Otro inmovilizado		50.000	2%
Total		2.649.950	100%
El porcentaje mayor de inversión corresponde a equipos informáticos, debido a que durante este ejercicio se termina con el proceso de renovación y actualización de los servidores así como de las aplicaciones informáticas de la empresa.			
La financiación de estas inversiones se realizará con rentas generadas por la Empresa y con las transferencias de financiación recibidas de la Consejería de Agricultura y Pesca. Para la adquisición, se seguirán los trámites de			

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.		
PREVISIÓN		
(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). contratación establecidos en la normativa interna de la misma. Por otra parte se prevé realizar inversiones en algunas de las sociedades participadas, todo ello según los proyectos de inversión estratégicos de la Consejería de Agricultura y Pesca en parques agroalimentarios, las mismas se financiarán con transferencias de financiación establecidas al efecto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.		



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Objetivos de la Viceconsejería, de la Secretaría General Técnica y de la SGA ligados al PDP 201	Número de proyectos de inversión	5.836.120,00	11	530.556,36	4.024.120,00	11	365.829,09	4.024.120,00	11	365.829,09
2	Objetivos de la Viceconsejería, de la Secretaría General Técnica y de la SGA ligados al PDP 999	Número de proyectos de inversión	1.200.000,00	2	600.000,00	1.160.000,00	2	580.000,00	1.140.000,00	2	570.000,00
3	Objetivos de la Dirección General de Producción Agraria ligados al PDP 463: Producción Vegetal	Número de proyectos de inversión	6.470.249,00	3	2.156.749,67	6.216.198,00	3	2.072.066,00	5.439.173,00	3	1.813.057,67
4	Objetivos de la Dirección General de la Producción Agraria ligados al PDP 464: Producción Ganadera	Número de proyectos de inversión	3.787.309,00	3	1.262.436,33	80.000,00	1	80.000,00	70.000,00	1	70.000,00
5	Objetivos de la Dirección General de la Producción Agraria ligados al PDP 465: Seguros agrarios	Número de proyectos de inversión	270.000,00	4	67.500,00	216.000,00	4	54.000,00	189.000,00	4	47.250,00
6	Objetivos de la Dirección General de la Producción Agraria ligados al PDP 466: Sanidad Animal	Número de proyectos de inversión	4.625.000,00	3	1.541.666,67	3.340.000,00	3	1.113.333,33	2.922.500,00	3	974.166,67



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
7	Objetivos de la Dirección General de la Producción Agraria ligados al PDP 467: Sanidad Vegetal	Número de proyectos de inversión	3.200.000,00	2	1.600.000,00	1.840.000,00	1	1.840.000,00	1.610.000,00	1	1.610.000,00
8	Objetivos de la Dirección General de la Producción Agraria ligados al PDP 999: Otros gastos	Número de proyectos de inversión	4.056.245,00	1	4.056.245,00	3.244.996,00	1	3.244.996,00	2.839.372,00	1	2.839.372,00
9	Objetivos de la Dirección General de Regadíos e Infraestructuras ligados al PDP 194: Apoyo a jóvenes	Número de proyectos de inversión	2.012.152,00	2	1.006.076,00	1.609.721,00	2	804.860,50	1.408.506,00	2	704.253,00
10	Objetivos de la Dirección General de Regadíos e Infraestructuras ligados al PDP 203: Gestión del Agua	Número de proyectos de inversión	1.070.000,00	2	535.000,00	856.000,00	2	428.000,00	636.000,00	2	318.000,00
11	Objetivos de la Dirección General de Regadíos e Infraestructuras ligados al PDP 999: Otros gastos	Número de Proyectos de inversión	670.000,00	2	335.000,00	536.000,00	2	268.000,00	469.000,00	2	234.500,00
12	Objetivos de la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria ligados al PDP 999:	Número de proyectos de inversión	31.673.663,00	12	2.639.471,92	28.373.663,00	11	2.579.423,91	28.373.663,00	11	2.579.423,91



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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
13	Objetivos de la Dirección General del FAGA ligados al PDP 468: Apoyo técnico FAGA	Número de proyectos de inversión	12.500.000,00	1	12.500.000,00	10.000.000,00	1	10.000.000,00	8.750.000,00	1	8.750.000,00
14	Objetivos de la Dirección General de Desarrollo Rural ligados al PDP 196: Apoyo a grupos de desarrollo	Número de proyectos de inversión	1.750.000,00	1	1.750.000,00	1.750.000,00	1	1.750.000,00	1.750.000,00	1	1.750.000,00
15	Objetivos de la Dirección General de Pesca ligados al PDP 469: Plan de diversificación costera	Número de proyectos de inversión	4.400.000,00	2	2.200.000,00	4.400.000,00	2	2.200.000,00	4.400.000,00	2	2.200.000,00
16	Objetivos de la Dirección General de Pesca ligados al PDP 999: Otros gastos	Número de proyectos de inversión	818.900,00	1	818.900,00	818.900,00	1	818.900,00	818.900,00	1	818.900,00
17	Objetivos de la Dirección General de Agricultura Ecológica ligados al PDP 198: Agricultura Ecológica	Número de proyectos de inversión	3.730.299,00	6	621.716,50	3.394.549,00	6	565.758,17	3.021.519,00	6	503.586,50
18	Objetivos del IFAPA ligados al PDP 69: Infraestructura, explotaciones y centros	Número de proyectos de inversión	885.000,00	3	295.000,00	708.000,00	3	236.000,00	619.500,00	3	206.500,00
19	Objetivos del IFAPA ligados al PDP 70: Innovación y tecnología	Número de proyectos de inversión	680.000,00	2	340.000,00	544.000,00	2	272.000,00	476.000,00	2	238.000,00



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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
20	Objetivos del IFAPA ligados al PDP 73: Gestión de procesos y explotación de resultados	Número de proyectos de inversión	1.100.000,00	2	550.000,00	880.000,00	2	440.000,00	770.000,00	2	385.000,00
21	Explotación agrícola y ganadera de fincas	N° de hectáreas explotadas	3.740.265,96	9.220,71	405,64	3.810.639,00	9.220,71	413,27	3.883.133,11	9.220,71	421,13
22	Otros encargos de ejecución de la CAP	Número de encargos	17.888.447,49	20	894.422,37	21.670.492,24	20	1.083.524,61	23.837.541,46	20	1.191.877,07
23	Otros encargos de ejecución del IARA	Número de encargos	5.544.833,06	12	462.069,42	6.099.316,37	12	508.276,36	6.709.248,00	12	559.104,00
24	Otros encargos de ejecución del IFAPA	Número de encargos	1.826.533,91	5	365.306,78	2.009.187,30	5	401.837,46	2.210.106,03	5	442.021,21
25	Encargos o contratos con terceros y otros	Número de encargos	30.164.475,00	40	754.111,88	45.987.517,00	40	1.149.687,93	51.943.185,00	40	1.298.579,63
26	Reposición del inmovilizado	Porcentaje de avance de inversiones	1.649.950,00	100	16.499,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	Objetivos de la Dirección General de Pesca ligados al PDP 197: Apoyo pesca y acuicultura	Número de proyectos de inversión	3.986.000,00	2	1.993.000,00	4.132.000,00	2	2.066.000,00	4.185.000,00	2	2.092.500,00
29	Objetivos de la Dirección General de Espacios Naturales ligados al PDP 261: Gestión de Parques Nacio	Número de proyectos de inversión	90.000,00	1	90.000,00	90.000,00	1	90.000,00	90.000,00	1	90.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			155.625.442,42			157.791.298,91			162.585.466,60		



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2008

- (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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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
1	Adaptativo- evolutivo- correctivo	Nº de horas de analistas programadores	900.000,00	25.000	900.000,00	25.000	900.000,00	25.000
1	Encargo de construcción de OCAS en la provincia de Jaén	Número de OCAS a construir	800.000,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Encargo de construcción de OCAS en la provincia de Sevilla	Número de OCAS a construcción	300.000,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Encargo de reforma de la OCA de Almonte	Número de OCAS adaptadas	140.000,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Encargo de reforma de la OCA de Baena	Número de OCAS adaptadas	213.000,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Encargo de reforma de la OCA de la Cañada	Número de OCAS adaptadas	250.000,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de la estructura fija de la Sociedad	Volumen de negocios en miles de euros	50.000,00	147.087	50.000,00	151.137	50.000,00	155.025
1	Publicaciones y divulgación en el ámbito agrario y pesquero	Número de publicaciones	274.120,00	6	274.120,00	6	274.120,00	6
1	Redacción de proyectos de OCAS de Jaén	Número de OCAS a construir	109.000,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Trabajos preparatorios del plan de modernización de la Agricultura Andaluza	Nº de reuniones e informes	250.000,00	35	250.000,00	35	250.000,00	35
1	Unidad de estudios y análisis prospectivos y sistemas de información geográfica	Informes	2.550.000,00	150	2.550.000,00	150	2.550.000,00	150
2	Apoyo gestión/SP	Número de actuaciones	200.000,00	6	160.000,00	6	140.000,00	6
2	Transferencias de financiación de estructura	Inmovilizados	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1
3	Actuaciones en materia de producción agrícola	Número de actuaciones	4.271.161,00	1	3.816.928,00	1	3.339.812,00	1
3	Actuaciones programa en materia de producción agrícola	Número de actuaciones	1.917.093,00	2	2.173.874,00	1	1.901.965,00	1
3	Gestión de semillas y plantas de vivero	Número de actuaciones	281.995,00	1	225.596,00	1	197.396,00	1
4	Actuaciones contrato programa de producción ganadera	Número de actuaciones	1.687.309,00	2	0,00	0	0,00	0
4	Actuaciones de producción ganadera	Número de actuaciones	2.000.000,00	2	0,00	0	0,00	0
4	Proyecto Life Lince Ibérico	Número de explotaciones acogidas	100.000,00	1	80.000,00	1	70.000,00	1
5	Actuaciones P.E.O	Número de solicitudes	150.000,00	9.500	120.000,00	9.500	105.000,00	9.500
5	Actuaciones de seguros	Número de pólizas	20.000,00	50.000	16.000,00	50.000	14.000,00	50.000



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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
5	Actuaciones heladas 2005	Número de pólizas	50.000,00	10.000	40.000,00	10.000	35.000,00	10.000
5	Actuaciones sequías 2005	Número de solicitudes	50.000,00	4.800	40.000,00	4.800	35.000,00	4.800
6	Lucha y control enfermedades	Número de veterinarios	250.000,00	8	0,00	0	0,00	0
6	Medios complementarios del PAVE encargo de gestión	Número de visitas de control realizadas	4.175.000,00	5.000	3.340.000,00	5.000	2.922.500,00	5.000
6	Vigilancia y control EET	1 veterinario y 2 auxiliares	200.000,00	3	0,00	0	0,00	0
7	Acciones contra plagas	Número de palmeras destruidas	900.000,00	2.000	0,00	0	0,00	0
7	Actuaciones de sanidad vegetal	Número de proyectos	2.300.000,00	10	1.840.000,00	10	1.610.000,00	10
8	Contrato programa/ SP	Número de laboratorios	4.056.245,00	12	3.244.996,00	12	2.839.372,00	12
9	Apoyo gestión de expedientes de modernizaciones	Número de expedientes	2.012.152,00	3.000	1.609.721,00	3.000	1.408.506,00	3.000
10	Apoyo de nuevas técnicas de riego	Número de expedientes	70.000,00	2	56.000,00	2	36.000,00	2
10	Proyectos del Servicio de Infraestructuras agrarias de la DG de Regadíos	Número de actuaciones de apoyo al Servicio	1.000.000,00	3	800.000,00	3	600.000,00	3
11	Apoyo a la gestión del patrimonio del IARA	Número de expedientes	320.000,00	314	256.000,00	314	224.000,00	314
11	Apoyo gestión de expedientes de modernizaciones préstamo	Número de expedientes	350.000,00	1.500	280.000,00	1.500	245.000,00	1.500
12	Acciones estratégicas de promoción	Número de acciones	6.923.663,00	13	6.923.663,00	13	6.923.663,00	13
12	Campaña medios de comunicación	Número de acciones	3.900.000,00	2	3.900.000,00	2	3.900.000,00	2
12	Centro Referencia del Olivar	Número de acciones	3.300.000,00	2	0,00	0	0,00	0
12	Ferias, congresos y exposiciones	Número de acciones	2.300.000,00	40	2.300.000,00	40	2.300.000,00	40
12	Fomento de la calidad agroalimentaria	Número de expedientes	850.000,00	1	850.000,00	1	850.000,00	1
12	Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea	Número de expedientes	1.150.000,00	1	1.150.000,00	1	1.150.000,00	1
12	Jornadas, seminarios y estudios	Número de acciones	135.000,00	9	135.000,00	9	135.000,00	9
12	Material divulgativo y merchandising	Número de acciones	1.300.000,00	7	1.300.000,00	7	1.300.000,00	7
12	Parque tecnológico del Aceite	Número de acciones	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1
12	Parques tecnológicos	Número de acciones	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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	Planes estratégicos promoción agroalimentaria	Número de acciones	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3
12	Presentación y degustación	Número de acciones	315.000,00	12	315.000,00	12	315.000,00	12
13	Apoyo técnico gestión ayudas FAGA	Número de expedientes	12.500.000,00	1	10.000.000,00	1	8.750.000,00	1
14	Apoyo actividades promoción y seguimiento	Número de contratos	1.750.000,00	1	1.750.000,00	1	1.750.000,00	1
15	Plan de diversificación costera	Número de intervenciones	1.300.000,00	2	1.300.000,00	2	1.300.000,00	2
15	Plan de diversificación costera. Estadísticas	Número de acciones de promoción	3.100.000,00	5	3.100.000,00	5	3.100.000,00	5
16	Cooperación pesquera y promoción exterior	Número de actividades de promoción	818.900,00	3	818.900,00	3	818.900,00	3
17	Actividades de promoción de consumo	Número de acciones	410.310,00	6	410.310,00	6	410.310,00	6
17	Actividades de promoción de consumo	Número de acciones	1.000.000,00	19	1.128.248,00	19	987.217,00	19
17	Apoyo técnico agricultura ecológica	Número de beneficiarios	340.000,00	29	272.000,00	29	238.000,00	29
17	Fomento del consumo de productos de agricultura ecológica	Número de acciones	1.029.989,00	20	823.991,00	20	720.992,00	20
17	Mejora de los medios de producción de productos ecológicos	Número de proyectos	800.000,00	16	640.000,00	16	560.000,00	16
17	Mejora del conocimiento de sistemas ecológicos de producción	Número de acciones	150.000,00	4	120.000,00	4	105.000,00	4
18	Expl y mantenimiento estaciones meteorológicas	Número de estaciones	260.000,00	92	208.000,00	92	182.000,00	92
18	Mantenimiento de embarcaciones	Número de estudios	350.000,00	4	280.000,00	4	245.000,00	4
18	Mantenimiento de infraestructura de centros pesqueros	Número de centros pesqueros	275.000,00	6	220.000,00	6	192.500,00	6
19	Material divulgación y difusión, jornadas y contratación de expertos y mantenimiento de la WEB	Número de actuaciones	600.000,00	20	480.000,00	20	420.000,00	20
19	Proyectos de agricultura ecológica	Número de proyectos	80.000,00	24	64.000,00	24	56.000,00	24
20	Apoyo a la gestión informática	Número de actuaciones	500.000,00	2	400.000,00	2	350.000,00	2
20	Apoyo administrativo a la gestión del IFAPA y control interno	Número de actuaciones	600.000,00	2	480.000,00	2	420.000,00	2
21	Explotación agrícola y ganadera de fincas	Número de hectáreas explotadas	3.740.265,96	9.220,71	3.810.639,00	9.220,71	3.883.133,11	9.220,71
22	Otros encargos de ejecución de la CAP	Número de encargos	17.888.447,49	20	21.670.492,24	20	23.837.541,46	20
23	Otros encargos de ejecución del IARA	Número de encargos	5.544.833,06	12	6.099.316,37	12	6.709.248,00	12



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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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
24	Otros encargos de ejecución del IFAPA	Número de encargos	1.826.533,91	5	2.009.187,30	5	2.210.106,03	5
25	Encargos o contratos con terceros y otros	Número de encargos	30.164.475,00	40	45.987.517,00	40	51.943.185,00	40
26	Reposición de Inmovilizado de la sociedad	Porcentaje de avance de inversiones	1.649.950,00	100	0,00	0	0,00	0
28	Control de la actividad pesquera /SP	Nº de horas de control	2.126.000,00	4.500	2.232.000,00	4.500	2.285.000,00	4.500
28	Seguimiento zonas producción estuarios / VP	Nº de análisis	1.860.000,00	13.000	1.900.000,00	13.000	1.900.000,00	13.000
29	Gestión del ganado autóctono del espacio natural de Doñana	Nº de subvenciones	90.000,00	1	90.000,00	1	90.000,00	1
Totales			155.625.442,42		157.791.298,91		162.585.466,60	

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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 160001004405971A	50.000	50.000	50.000	50.000
Total (C):	50.000	50.000	50.000	50.000
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Al grupo 6 de gastos	50.000	50.000	50.000	50.000
Total (D):	50.000	50.000	50.000	50.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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 2-1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Subvenciones agrarias	1.404.036,72	1.404.036,72	1.404.036,72
Total (C):	1.404.036,72	1.404.036,72	1.404.036,72
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al grupo 6 de gastos	1.404.036,72	1.404.036,72	1.404.036,72
Total (D):	1.404.036,72	1.404.036,72	1.404.036,72
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: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
160001007405971E	31.673.663	28.373.663	28.373.663
160001007405971G	12.500.000	10.000.000	8.750.000
160001007405971H	1.750.000	1.750.000	1.750.000
160001007405971P	9.204.900	9.350.900	9.403.900
160001007405971Q	3.730.299	3.394.549	3.021.519
210001007405944D	90.000	90.000	90.000
160001007405971D	2.362.152	1.889.721	1.653.506
160001007405971B	21.058.803	14.937.194	13.070.045
160001007405971A	5.174.120	5.134.120	5.114.120
123101007405954D	2.665.000	2.132.000	1.865.500
163101007405971D	1.390.000	1.112.000	860.000
Total (C):	91.598.937	78.164.147	73.952.253
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Inmovilizaciones	9.500.000	9.500.000	9.500.000
AL GRUPO 6 DE GASTOS	82.098.937	68.664.147	64.452.253
Total (D):	91.598.937	78.164.147	73.952.253
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 2-3

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Importe
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
160018007400371B	450.000	0	0	0
160018007400671B	900.000	0	0	0
Total (C):	1.350.000	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Al grupo 6 de gastos	1.350.000	0	0	0
Total (D):	1.350.000	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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 2-4

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Importe
	Importe	Importe	Importe	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A RECIBIR (A) De Capítulo VI del IFAPA De Capítulo VI de la CAP De Capítulo VI del IARA	1.826.533,91	2.009.187,3	2.210.106,03	2.210.106,03
	19.700.447,49	21.670.492,24	23.837.541,46	23.837.541,46
	5.544.833,06	6.099.316,37	6.709.248	6.709.248
	27.071.814,46	29.778.995,91	32.756.895,49	32.756.895,49
Total (C):				
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A REALIZAR (B) De Capítulo VI del IFAPA De Capítulo VI de la CAP De Capítulo VI del IARA	1.826.533,91	2.009.187,3	2.210.106,03	2.210.106,03
	19.700.447,49	21.670.492,24	23.837.541,46	23.837.541,46
	5.544.833,06	6.099.316,37	6.709.248	6.709.248
	27.071.814,46	29.778.995,91	32.756.895,49	32.756.895,49
Total (D):				
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):				
	0	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.