

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 23 de enero de 2009, 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.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación

con lo dispuesto 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, 23 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.016.874
a) Ventas	2.357.226
b) Prestaciones de servicios	18.659.648
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	49.376
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	57.536.855
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.009.946
c) Trabajos realizados por otras empresas	54.526.909
5. Otros ingresos de explotacion	93.551.216
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	2.594.615
b.1) De la Junta de Andalucia	1.001.217
b.2) De otros	1.593.398
c) Transferencias de financiacion	90.956.601
6. Gastos de Personal	48.599.621
a) Sueldos, salarios y asimilados	37.734.586
b) Cargas sociales	10.865.035
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	6.680.387
a) Servicios exteriores	6.430.387
b) Tributos	250.000
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	2.312.000
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	461.397
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	50.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	50.000
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	115.128.863
Resultado HABER	115.128.863



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	7.796.998
I. Inmovilizado Intangible:	1.210.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	1.210.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	1.086.998
1. Terrenos y construcciones	500.000
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	586.998
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	5.500.000
1. Instrumentos de patrimonio	5.500.000
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	7.796.998



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	6.500.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	6.500.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	449.250
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	449.250
3. Recursos Propios	847.748
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	847.748
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	7.796.998



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																														
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.																																															
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 2009. 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><u>En el presupuesto de Explotación cabe destacar las siguientes partidas:</u></p> <p>La rúbrica de ingresos asciende a 115.128.863 euros, en la que conviene destacar 90.956.601 euros correspondientes a las actuaciones gestionadas vía transferencias de financiación. Además se presupuestan 2.593.398 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 ascendan a 18.659.648 euros, correspondiendo en su mayor parte a encargos de la Junta de Andalucía.</p> <p>El 50% de los costes corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios directamente relacionados con el proceso productivo mientras que los costes de personal suponen el 42% del total de costes.</p> <p>El detalle de personas previstas por categoría para el ejercicio 2009 es el siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grupo</th> <th colspan="3">año 2009</th> </tr> <tr> <th>Hombre</th> <th>Mujer</th> <th>Nº Trabajadores medio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Grupo A</td> <td>272</td> <td>257</td> <td>529</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo B</td> <td>257</td> <td>140</td> <td>397</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo C</td> <td>285</td> <td>320</td> <td>605</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo D</td> <td>48</td> <td>49</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>Directivos</td> <td>14</td> <td>10</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>876</td> <td>776</td> <td>1.652</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las demás partidas del presupuesto de explotación, tales como servicios exteriores, amortizaciones, servicios bancarios, suministros generales, etc., suponen un 8% del total de costes.</p> <p><u>En el presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</u></p> <p>Se prevé adquirir y acondicionar nuevas sedes que supondrán inversiones netas de aproximadamente 800.000 euros.</p> <p>Se prevé reponer el inmovilizado que va quedando obsoleto o cuya vida útil se ha agotado por 1.496.998 euros.</p> <p>Se prevé financiar determinadas inversiones en sociedades mediante la vía de transferencias de financiación de capital recibidas de la Consejería de Agricultura y Pesca.</p> <p><u>En el Programa de Actuación, Inversión y Financiación:</u></p> <p>Se identifican las siguientes transferencias que corresponden a grupos de gastos específicos:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>PDP</th> <th>Denominación</th> <th>importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201</td> <td>Inversión Informática y mantenimiento estructura</td> <td>8.516.620</td> </tr> <tr> <td>463</td> <td>Producción vegetal</td> <td>6.143.156</td> </tr> <tr> <td>464</td> <td>Producción ganadera</td> <td>4.316.503</td> </tr> <tr> <td>465</td> <td>Seguros agrarios</td> <td>370.000</td> </tr> </tbody> </table>		Grupo	año 2009			Hombre	Mujer	Nº Trabajadores medio	Total Grupo A	272	257	529	Total Grupo B	257	140	397	Total Grupo C	285	320	605	Total Grupo D	48	49	97	Directivos	14	10	24	Total	876	776	1.652	PDP	Denominación	importe	201	Inversión Informática y mantenimiento estructura	8.516.620	463	Producción vegetal	6.143.156	464	Producción ganadera	4.316.503	465	Seguros agrarios	370.000
Grupo	año 2009																																														
	Hombre	Mujer	Nº Trabajadores medio																																												
Total Grupo A	272	257	529																																												
Total Grupo B	257	140	397																																												
Total Grupo C	285	320	605																																												
Total Grupo D	48	49	97																																												
Directivos	14	10	24																																												
Total	876	776	1.652																																												
PDP	Denominación	importe																																													
201	Inversión Informática y mantenimiento estructura	8.516.620																																													
463	Producción vegetal	6.143.156																																													
464	Producción ganadera	4.316.503																																													
465	Seguros agrarios	370.000																																													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.		
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 2009. 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>		
466	Sanidad animal	4.358.934
467	Sanidad vegetal	3.400.000
471	Laboratorios	4.656.800
194	Ayuda a jóvenes agricultores	2.544.828
203	Gestión del agua	1.250.000
196	Apoyo a grupos de desarrollo rural	2.975.000
195	Calidad Agroalimentaria	30.175.521
468	Apoyo técnico FAGA	15.000.000
197	Apoyo pesca y acuicultura	4.150.410
469	Plan de diversificación pesquera	3.673.000
198	Agricultura ecológica	3.015.456
69	Infraestructura, explotaciones y centros	915.000
70	Innovación, tecnología y asesoramiento	650.000
73	Gestión de procesos y explotación de resultados	1.100.000
		97.211.228



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
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>DESVIACIONES EN LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN</u>				
En el ejercicio 2007 se ha alcanzado un volumen de operaciones de 143.774.178 euros, un 53% superior al presupuestado inicialmente para el citado ejercicio que ascendía a 93.819.333 euros y un 17% superior al presupuestado incluyendo las modificaciones realizadas por la Consejería de Agricultura y Pesca que asciende a 122.956.715 euros.				
			(B)	
(DEBE)/ HABER	PREVISION 2007	(A) PREVISION MODIFICADA	ACUMULADO A 31/12/2007	(B) / (A) %
Importe neto de la cifra de negocios	21.847.670,00	21.847.670,00	30.622.617,28	140,2%
Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	33.028,00	33.028,00	369.572,29	1119,0%
Subvenciones y otras transferencias	2.040.000,00	2.472.241,00	3.236.245,48	130,9%
Exceso de provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00	98.084,34	
Transferencias de financiación de explotación	69.868.215,00	98.573.355,54	103.093.974,36	104,6%
Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	(297.514,93)	
Aprovisionamientos	(51.817.835,00)	(73.560.385,19)	(76.047.039,87)	103,4%
Gastos de personal	(37.096.704,00)	(44.491.535,35)	(56.585.850,35)	127,2%
Amortizaciones	(1.125.000,00)	(1.125.000,00)	(1.958.577,71)	174,1%
Variación de provisiones de tráfico	0,00	0,00	(324.338,07)	
Otros gastos de explotación	(3.729.794,00)	(3.729.794,00)	(7.701.616,80)	206,5%
BENEFICIO / (PÉRDIDA) DE EXPLOTACION	19.580,00	19.580,00	(5.494.443,98)	-28061,5%
Ingresos de otros valores negociables y de créditos			8.647,39	
Otros intereses e ingresos asimilados	5.000,00	5.000,00	300.948,54	6019,0%
Gastos financieros y asimilados	(50.000,00)	(50.000,00)	(49.604,69)	99,2%
Variación provisiones inversiones financieras	0,00	0,00	(27.807,29)	
				1/5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
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).					
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS /(NEGATIVOS)	(45.000,00)	(45.000,00)	232.183,95	-516,0%	
Beneficios en enajenación del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			5.065,83		
Subvención de capital transferida al resultado del ejercicio			418.237,73		
Ingresos extraordinarios	25.420,00	25.420,00	9.776,86	38,5%	
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00	5.611.008,56		
Pérdidas en enajenación del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			(559.698,25)		
Gastos extraordinarios			(11.052,66)		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios			(32.910,84)		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	25.420,00	25.420,00	5.440.427,23	21402,2%	
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00	178.167,20		
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	(178.167,20)		
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DEBE	(93.819.333,00)	(122.956.714,54)	(143.774.178,67)	116,9%	
TOTAL HABER	93.819.333,00	122.956.714,54	143.774.178,67	116,9%	
En la liquidación del presupuesto de gastos , cabe destacar el aumento sobre lo presupuestado de las siguientes partidas:					
<ul style="list-style-type: none"> a) El gasto de personal (un 27%), este incremento se explica por un mayor número de empleados en el ejercicio si bien el peso porcentual del total de gastos de personal sobre el total de gastos de la empresa es inferior al del cierre del ejercicio 2006. b) La dotación para amortizaciones del inmovilizado (un 74%). c) El Impuesto de Sociedades (no había presupuestado nada contra los 178.167,21 euros de gasto). d) La partida de otros gastos de explotación –servicios exteriores y otros tributos- que asciende a 7,7 millones de euros, aumenta un 108%, si bien su peso porcentual sobre el total de gastos asciende sólo al 5,35%. e) La variación de provisiones de tráfico (no había presupuestado nada contra los 324.338 euros de gasto). f) Las pérdidas procedentes del inmovilizado material, inmaterial y cartera de control (no había presupuestado nada contra los 559.698 euros de gasto). 					
2/5					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
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).				
<p>En el presupuesto de ingresos, el aumento en 20,9 millones de euros con respecto al presupuesto modificado se explica por un incremento en las actividades ordinarias de la empresa de 14,9 millones y unas cifras de ingresos extraordinarios de 6 millones.</p> <p>El incremento de las actividades ordinarias se materializa principalmente en incrementos de la cifra de negocios en 8,8 millones de euros, y de otros ingresos de explotación en 5,4 millones de los que 4,5 corresponden a transferencias de financiación de explotación y 0,9 a subvenciones y otras transferencias.</p> <p>Las cifras de resultados extraordinarios corresponden 0,4 millones de euros a subvenciones de capital transferidas al resultado, que compensan parcialmente las pérdidas derivadas del inmovilizado y lo más significativo que es la devolución de 5,4 millones de euros correspondientes al IVA soportado no deducido en el ejercicio 2002.</p>				
<u>DESVIACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>				
La realización del presupuesto de capital ha sido inferior a la prevista, en 4,9 millones de euros.				
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION 2007	(A) PREVISION MODIFICADA	(B) ACUMULADO A 31/12/2007	(B) / (A) %
3. Adquisiciones de inmovilizado	8.730.000,00	8.730.000,00	10.273.176,55	118%
a) Inmovilizaciones inmateriales	200.000,00	200.000,00	493.666,52	247%
b) Inmovilizaciones materiales	1.080.000,00	1.080.000,00	3.791.930,67	351%
c) Inmovilizaciones financieras	7.450.000,00	7.450.000,00	5.987.579,36	80%
c1) Empresas del grupo	0,00	0,00		
c2) Empresas asociadas	7.450.000,00	7.450.000,00	5.004.210,40	67%
c3) Otras inversiones financieras	0,00	0,00	983.368,96	
8. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00	22.348,93	
+/- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE	-81.247,00	-81.247,00	-6.567.171,17	8083%
TOTAL DOTACIONES	8.648.753,00	8.648.753,00	3.728.354,31	43,11%
3/5				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
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).				
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION 2007	(A) PREVISION MODIFICADA	(B) ACUMULADO A 31/12/2007	(B) / (A) %
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.198.753,00	1.198.753,00	2.013.697,83	168%
4. Transferencias de financiación de capital	7.450.000,00	7.450.000,00	208.676,96	3%
- Financiando inmovilizaciones financieras	0,00	0,00	5.817.740,40	
- Financiando operaciones corrientes	0,00	0,00	-5.609.063,44	
5. Deudas a largo plazo	0,00	0,00	1.473.000,00	
6. Enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	32.979,52	
a) Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00	0,00	
b) Inmovilizaciones materiales	0,00	0,00	4.276,14	
c) Inmovilizaciones financieras	0,00	0,00	28.703,38	
c1) Empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	
c2) Empresas asociadas	0,00	0,00	20.365,83	
c3) Otras inversiones financieras	0,00	0,00	8.337,55	
TOTAL RECURSOS	8.648.753,00	8.648.753,00	3.728.354,31	43,11%
En el estado de dotaciones:				
-	Las adquisiciones de inmovilizado han sido superiores a las previstas en 1,5 millones de euros que resultan de una mayor inversión en inmovilizado material e inmaterial por 3 millones que se explican fundamentalmente por la instalación de un nuevo CPD, y una menor inversión de la prevista en inmovilizaciones financieras de 1,5 millones de euros.			
-	Por otra parte dado que estas adquisiciones de inmovilizado se han financiado fundamentalmente por acreedores a corto plazo (y la cifra de acreedores a corto plazo se ha incrementado con respecto al cierre del ejercicio 2006 en mayor medida que la de deudores y otras partidas del activo circulante), se ha producido una disminución del capital circulante de 6,6 millones de euros, en lugar de la disminución prevista de 0,1 millones.			
En el estado de recursos:				
-	Se han incrementado con respecto a lo previsto los recursos procedentes de las operaciones en 0,8 millones de euros debido fundamentalmente a un incremento de las amortizaciones de 0,5 millones de euros.			
-	Por otra parte la cifra estimada de origen por transferencias de capital ha sido menor de lo previsto en 7,2 millones ya que aunque se han utilizado 5,8 millones en financiar inversiones, a este importe hay que restarle 5,6 millones			
				4/5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
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 style="text-align: center;">de la variación neta de los remanentes de las transferencias de financiación de capítulo VII.</p> <ul style="list-style-type: none">- En tercer lugar se han generado nuevas deudas a largo plazo por las inversiones financieras no desembolsadas por importe de 1,4 millones de euros.- La enajenación de inmovilizado nos ha generado unos recursos de 33 miles de euros no previstos.	
5/5	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 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: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(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 del programa 71A ligados al PDP 201: Infraestructura CAP	Nº de proyectos	8.516.620,00	8	1.064.577,50	8.574.120,00	7	1.224.874,29	8.574.120,00	7	1.224.874,29
2	Objetivos del programa 71B ligados al PDP 463: Producción Vegetal	Nº de proyectos	6.143.156,00	29	211.832,97	4.794.524,00	28	171.233,00	4.195.208,00	28	149.828,86
3	Objetivos del programa 71B ligados al PDP 464: Producción Ganadera	Nº de proyectos	4.316.503,00	19	227.184,37	3.453.200,00	19	181.747,37	3.023.550,00	19	159.134,21
4	Objetivos del programa 71B ligados al PDP 465: Seguros Agrarios	Nº de proyectos	370.000,00	5	74.000,00	296.000,00	5	59.200,00	259.000,00	5	51.800,00
5	Objetivos del programa 71B ligados al PDP 466: Sanidad Animal	Nº de proyectos	4.358.934,00	10	435.893,40	3.127.149,00	10	312.714,90	2.736.252,00	10	273.625,20
6	Objetivos del programa 71B ligados al PDP 467: Sanidad Vegetal	Nº de proyectos	3.400.000,00	18	188.888,89	2.400.000,00	9	266.666,67	2.100.000,00	9	233.333,33
7	Objetivos del programa 71B ligados al PDP 471: Laboratorios	Nº de proyectos	4.656.800,00	8	582.100,00	3.725.440,00	8	465.680,00	3.259.760,00	8	407.470,00
8	Objetivos del programa 71D de la CAP ligados al PDP 194: Ayuda a jóvenes agricultores	Nº de proyectos	2.544.828,00	3	848.276,00	2.035.863,00	3	678.621,00	1.781.380,00	3	593.793,33



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(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	Objetivos del programa 71D del IARA ligados al PDP 203: Gestión del Agua	N° de proyectos	1.250.000,00	2	625.000,00	1.000.000,00	2	500.000,00	750.000,00	2	375.000,00
10	Objetivos del programa 71D del IARA ligados al PDP 999: Otros gastos	N° de proyectos	320.000,00	1	320.000,00	256.000,00	1	256.000,00	192.000,00	1	192.000,00
11	Objetivos del programa 71H ligados al PDP 196: Apoyo a grupos de desarrollo rural	N° de proyectos	2.975.000,00	1	2.975.000,00	2.975.000,00	1	2.975.000,00	2.975.000,00	1	2.975.000,00
12	Objetivos del programa 71E ligados al PDP 195: Calidad Agroalimentaria	N° de proyectos	30.175.521,00	18	1.676.417,83	30.175.521,00	18	1.676.417,83	30.175.521,00	18	1.676.417,83
13	Objetivos del programa 71G ligados al PDP 468: Apoyo Técnico FAGA	N° de proyectos	15.000.000,00	9	1.666.666,67	8.800.000,00	9	977.777,78	7.700.000,00	9	855.555,56
14	Objetivos del programa 71P ligados al PDP 469: Plan de diversificación costera	N° de proyectos	3.673.000,00	2	1.836.500,00	3.673.000,00	2	1.836.500,00	3.673.000,00	2	1.836.500,00
15	Objetivos del programa 71P ligados al PDP 197: Apoyo pesca y acuicultura	N° de proyectos	4.150.410,00	2	2.075.205,00	4.150.410,00	2	2.075.205,00	4.150.410,00	2	2.075.205,00
16	Objetivos del programa 71P ligados al PDP 999: Otros gastos	N° de proyectos	926.590,00	1	926.590,00	926.590,00	1	926.590,00	926.590,00	1	926.590,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 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: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(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
17	Objetivos del programa 71Q ligados al PDP 198: Producción ecológica	N° de proyectos	3.015.456,00	9	335.050,67	2.411.391,00	8	301.423,88	2.109.968,00	8	263.746,00
18	Objetivos del programa 54D ligados al PDP 69: Infraestructuras, explotaciones y centros	N° de proyectos	915.000,00	4	228.750,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Objetivos del programa 54D ligados al PDP 70: Innovación, tecnología y asesoramiento	N° de proyectos	650.000,00	2	325.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Objetivos del programa 54D ligados al PDP 73: Gestión de procesos y explotación de resultados	N° de proyectos	1.100.000,00	2	550.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Explotación agrícola y ganadera de fincas	N° de hectáreas explotadas	4.000.000,00	7.414	539,52	4.000.000,00	7.414	539,52	4.000.000,00	7.414	539,52
22	Otros encargos de ejecución de la CAP	N° de encargos	14.020.000,00	46	304.782,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Otros encargos de ejecución del IARA	N° de encargos	2.950.000,00	3	983.333,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	Otros encargos de ejecución del IFAPA	N° de encargos	690.000,00	14	49.285,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	Otros encargos o contratos con terceros	N° de encargos	999.648,00	5	199.929,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Reposición del inmovilizado de la Sociedad	Porcentaje de avance de inversiones	1.296.998,00	100	12.969,98	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 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: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(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
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			122.414.464,00			86.774.208,00			82.581.759,00		

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Adaptativo-evolutivo-correctivo de sistemas de información	Nº de horas de analistas/programadores/micr oinform	900.000,00	22.500	900.000,00	22.500	900.000,00	22.500
1	Apoyo gestión / SP	Nº de actuaciones	1.050.000,00	3	1.350.000,00	3	1.350.000,00	3
1	Evaluación y seguimiento de la PAC	Nº de reuniones jornadas e informes	200.000,00	35	200.000,00	35	200.000,00	35
1	Mantenimiento de la estructura fija de la Sociedad	Nº de documentos de pago mensuales	42.500,00	12	0,00	0	0,00	0
1	Publicaciones y divulgación en el ámbito agrario y pesquero	Nº de publicaciones	274.120,00	5	274.120,00	5	274.120,00	5
1	Transferencias de financiación estructura	Inmovilizados	1.000.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1
1	Unidad de estudio, análisis prospectiva / CA	Nº de informes	2.400.000,00	150	2.400.000,00	150	2.400.000,00	150
1	Unidad de estudios y análisis prospectivos y sistemas de información geográfica	Nº de informes	2.650.000,00	150	2.650.000,00	150	2.650.000,00	150
2	Actuaciones en materia de producción agrícola	Nº de actuaciones	44.068,00	1	35.254,00	1	30.848,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ AL	Nº de actuaciones	390.000,00	1	312.000,00	1	273.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ CA	Nº de actuaciones	510.000,00	1	408.000,00	1	357.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ CO	Nº de actuaciones	390.000,00	1	312.000,00	1	273.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ GR	Nº de actuaciones	570.000,00	1	456.000,00	1	399.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ HU	Nº de actuaciones	150.000,00	1	120.000,00	1	105.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ JA	Nº de actuaciones	570.000,00	1	456.000,00	1	399.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ MA	Nº de actuaciones	150.000,00	1	120.000,00	1	105.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ SE	Nº de actuaciones	270.000,00	1	216.000,00	1	189.000,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola	Nº de actuaciones	17.093,00	1	13.674,00	1	11.965,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ AL	Nº de actuaciones	247.000,00	1	197.600,00	1	172.900,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ CA	Nº de actuaciones	323.000,00	1	258.400,00	1	226.100,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ CO	Nº de actuaciones	247.000,00	1	197.600,00	1	172.900,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ GR	Nº de actuaciones	361.000,00	1	288.800,00	1	252.700,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ HU	Nº de actuaciones	95.000,00	1	76.000,00	1	66.500,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ JA	Nº de actuaciones	361.000,00	1	288.800,00	1	252.700,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ MA	Nº de actuaciones	95.000,00	1	76.000,00	1	66.500,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ SE	Nº de actuaciones	171.000,00	1	136.800,00	1	119.700,00	1
2	Calidad varietal y cert.	Nº de ensayos	150.000,00	1.200	0,00	0	0,00	0
2	Convergencia Siggpac- catastro/AL	Nº de municipios	73.125,00	2	58.500,00	2	51.187,00	2
2	Convergencia Siggpac- catastro/CA	Nº de municipios	95.625,00	2	76.500,00	2	66.938,00	2
2	Convergencia Siggpac- catastro/CO	Nº de municipios	73.125,00	2	58.500,00	2	51.188,00	2
2	Convergencia Siggpac- catastro/GR	Nº de municipios	106.875,00	3	85.500,00	3	74.813,00	3
2	Convergencia Siggpac- catastro/HU	Nº de municipios	28.125,00	1	22.500,00	1	19.688,00	1
2	Convergencia Siggpac- catastro/JA	Nº de municipios	106.875,00	3	85.500,00	3	74.813,00	3
2	Convergencia Siggpac- catastro/MA	Nº de municipios	28.125,00	1	22.500,00	1	19.688,00	1
2	Convergencia Siggpac- catastro/SE	Nº de municipios	50.625,00	2	40.500,00	2	35.433,00	2
2	Convergencia Siggpac- catastro/VP	Nº de municipios	187.500,00	37	150.000,00	37	131.250,00	37
2	Gestión semillas y plantas de vivero	Nº de actuaciones	281.995,00	2	225.596,00	2	197.397,00	2
3	Actuaciones de producción ganadera	Nº de actuaciones	525.000,00	1	420.000,00	1	367.500,00	1
3	Actuaciones contrato programa de producción ganadera	Nº de actuaciones	528.253,00	1	422.800,00	1	369.775,00	1
3	Proyecto Life Lince Ibérico	Nº explotaciones acogidas	103.500,00	1	82.800,00	1	74.450,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /AL	Nº de actuaciones	189.000,00	1	151.200,00	1	132.300,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /CA	Nº de actuaciones	294.000,00	1	235.200,00	1	205.800,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /CO	Nº de actuaciones	210.000,00	1	168.000,00	1	147.000,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /GR	Nº de actuaciones	294.000,00	1	235.200,00	1	205.800,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /HU	Nº de actuaciones	63.000,00	1	50.400,00	1	44.100,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /JA	Nº de actuaciones	294.000,00	1	235.200,00	1	205.800,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /MA	Nº de actuaciones	84.000,00	1	67.200,00	1	58.800,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /SE	Nº de actuaciones	147.000,00	1	117.600,00	1	102.900,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /AL	Nº de actuaciones	190.170,00	1	152.135,00	1	133.119,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /CA	Nº de actuaciones	295.820,00	1	236.856,00	1	207.074,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /CO	Nº de actuaciones	211.300,00	1	169.040,00	1	147.910,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /GR	Nº de actuaciones	295.820,00	1	236.856,00	1	207.074,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /HU	Nº de actuaciones	63.390,00	1	50.712,00	1	44.373,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /JA	Nº de actuaciones	295.820,00	1	236.856,00	1	207.074,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /MA	Nº de actuaciones	84.520,00	1	67.616,00	1	59.164,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /SE	Nº de actuaciones	147.910,00	1	118.328,00	1	103.537,00	1
4	Actuaciones A.E.G.A.	Nº de solicitudes	100.000,00	5.000	80.000,00	4.000	70.000,00	3.500
4	Actuaciones P.E.O.	Nº de solicitudes	150.000,00	9.500	120.000,00	9.500	105.000,00	9.500
4	Actuaciones de seguros	Nº de pólizas	20.000,00	50.000	16.000,00	50.000	14.000,00	50.000
4	Actuaciones heladas 2005	Nº de pólizas	50.000,00	10.000	40.000,00	10.000	35.000,00	10.000
4	Actuaciones sequías 2005	Nº de solicitudes	50.000,00	4.800	40.000,00	4.800	35.000,00	4.800
5	Actuaciones PAVE / AL	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750
5	Actuaciones PAVE /CA	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750
5	Actuaciones PAVE /CO	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750
5	Actuaciones PAVE /GR	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750
5	Actuaciones PAVE /HU	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750
5	Actuaciones PAVE /JA	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750
5	Actuaciones PAVE /MA	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
5	Actuaciones PAVE /SE	Nº de visitas de control realizadas	488.622,00	3.750	390.898,00	3.750	342.035,00	3.750
5	Lucha y control de enfermedades	Nº de veterinarios	250.000,00	8	0,00	0	0,00	0
5	Vigilancia y control EET	1 veterinario y 2 auxiliares	200.000,00	3	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM /AL	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM /CA	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM/ CO	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM/ GR	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM/ HU	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM/ JA	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM/ MA	Nº de actuaciones	200.000,00	1	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM/ SE	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Actuaciones de sanidad vegetal	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ AL	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ CA	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ CO	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ GR	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ HU	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ JA	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ MA	Nº de proyectos	600.000,00	1	480.000,00	1	420.000,00	1
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ SE	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/AL	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/CA	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/CO	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/GR	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/HU	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/JA	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/MA	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/SE	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
8	Apoyo gestión de expedientes de modernizaciones	Nº de expedientes	122.871,00	60	98.297,00	60	86.010,00	60
8	Apoyo gestión de expedientes de modernizaciones /MA	Nº de expedientes	2.059.707,00	956	1.647.766,00	765	1.441.795,00	670
8	Apoyo gestión de expedientes de modernizaciones préstamos	Nº préstamos gestionados	362.250,00	1.007	289.800,00	806	253.575,00	705
9	Aplicación de nuevas técnicas de riego	Nº de expedientes	250.000,00	2	200.000,00	2	150.000,00	2
9	Proyectos del servicio de infraestructuras agrarias	Nº de actuaciones de apoyo al servicio	1.000.000,00	2	800.000,00	2	600.000,00	2
10	Apoyo a la Gestión del Patrimonio del IARA	Nº de expedientes	320.000,00	314	256.000,00	314	192.000,00	314
11	Apoyo actividades de promoción y seguimiento	Nº de contratos	2.975.000,00	2	2.975.000,00	2	2.975.000,00	2
12	Acciones estratégicas de promoción	Nº de acciones	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2
12	Acciones estratégicas de promoción/ GR	Nº de acciones	2.475.000,00	3	2.475.000,00	3	2.475.000,00	3
12	Acciones estratégicas de promoción/ HU	Nº de acciones	2.475.000,00	3	2.475.000,00	3	2.475.000,00	3
12	Acciones estratégicas de promoción/ JA	Nº de acciones	2.475.521,00	4	2.475.521,00	4	2.475.521,00	4
12	Campaña Medios de Comunicación	Nº de acciones	400.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00	1
12	Campaña Medios de Comunicación/ MA	Nº de acciones	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1
12	Ferias, Congresos y Exposiciones	Nº de acciones	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4
12	Ferias, Congresos y Exposiciones/ SE	Nº de acciones	5.500.000,00	24	5.500.000,00	24	5.500.000,00	24
12	Fomento de la calidad Agroalimentaria, varias provincias	Nº de acciones	950.000,00	5	950.000,00	5	950.000,00	5
12	Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea	Nº de expedientes	1.150.000,00	1	1.150.000,00	1	1.150.000,00	1
12	Jornadas, Seminarios y Estudios	Nº de acciones	635.000,00	9	635.000,00	9	635.000,00	9
12	Material divulgativo y merchandising	Nº de acciones	300.000,00	2	300.000,00	2	300.000,00	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
12	Material divulgativo y merchandising/AL	Nº de acciones	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5
12	Parque tecnológico aceite/JA	Nº de acciones	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1
12	Parques Tecnológicos	Nº de acciones	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5
12	Plan comercial sector hortofrutícola/AL	Nº de acciones	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1
12	Planes estratégicos promoción agroalimentaria	Nº de acciones	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3
12	Presentaciones y degustación	Nº de acciones	315.000,00	12	315.000,00	12	315.000,00	12
13	Apoyo técnico gestion ayudas	Nº de expedientes	369.984,00	1	480.000,00	1	420.000,00	1
13	Apoyo técnico gestion ayudas /AL	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestion ayudas /CA	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestion ayudas /CO	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestion ayudas /GR	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestion ayudas /HU	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestion ayudas /JA	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestion ayudas /MA	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestion ayudas /SE	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
14	Plan diversificación costera-merc.	Nº de intervenciones	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1
14	Plan diversificación costera/VP.	Nº de proyectos	2.173.000,00	5	2.173.000,00	5	2.173.000,00	5
15	Control de la actividad pesquera/SP	Nº de Horas de apoyo	2.200.410,00	23.514	2.200.410,00	23.514	2.200.410,00	23.514
15	Seguimiento Zonas producción y estuarios/ VP	Nº de análisis	1.950.000,00	20.000	1.950.000,00	20.000	1.950.000,00	20.000
16	Cooperación pesquera y promoción exterior	Nº de proyectos	926.590,00	2	926.590,00	2	926.590,00	2
17	Actividades de promoción de consumo	Nº de acciones	328.248,00	6	262.598,00	6	229.774,00	6
17	Apoyo técnico agricultura ecológica	Nº de técnicos	272.000,00	29	217.600,00	29	190.400,00	29
17	Ferias comerciales agr. Ecológica	Nº de acciones	28.000,00	1	22.400,00	1	19.600,00	1
17	Ferias comerciales agr. Ecológica /SE	Nº de acciones	772.000,00	12	617.600,00	12	540.400,00	12
17	Fomento del consumo de productos de agricultura ecológica	Nº de acciones	795.151,00	19	636.121,00	19	556.606,00	19



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
17	Fomento del consumo de productos de agricultura ecológica/SE	Nº de acciones	28.840,00	1	23.072,00	1	20.188,00	1
17	Mejora de los medios producción de productos ecológicos	Nº de proyectos	670.000,00	16	536.000,00	16	469.000,00	16
17	Mejora del conocimiento de sistemas ecológicos de producción	Nº de acciones	120.000,00	4	96.000,00	4	84.000,00	4
17	Proyectos INIA	Nº de proyectos	1.217,00	1	0,00	0	0,00	0
18	Apoyo a trabajos experimentales de fincas	Nº de actuaciones	120.000,00	1	0,00	0	0,00	0
18	Apoyo a trabajos oceanográficos	Nº de estudios	345.000,00	4	0,00	0	0,00	0
18	Expl. Y mant. Estaciones Agrometeorológicas	Nº de estaciones	200.000,00	92	0,00	0	0,00	0
18	Mantenimiento infraestructura de centros pesqueros	Nº de centros pesqueros	250.000,00	6	0,00	0	0,00	0
19	Apoyo a proyectos experimentales	Nº de proyectos	150.000,00	24	0,00	0	0,00	0
19	Material divulgación y difusión, jornadas y contratación de expertos y mantenimiento de web	Nº de actuaciones	500.000,00	20	0,00	0	0,00	0
20	Apoyo a la gestión informática (Info rufo)	Nº de actuaciones	500.000,00	2	0,00	0	0,00	0
20	Apoyo administrativo a la gestión del IFAPA y control interno	Nº de actuaciones	600.000,00	2	0,00	0	0,00	0
21	Explotación agrícola y ganadera de fincas	Nº de hectáreas explotadas	4.000.000,00	7.414	4.000.000,00	7.414	4.000.000,00	7.414
22	Otros encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca	Nº de encargos	14.020.000,00	46	0,00	0	0,00	0
23	Otros encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria	Nº de encargos	2.950.000,00	3	0,00	0	0,00	0
24	Otros encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera	Nº de encargos	690.000,00	3	0,00	0	0,00	0
25	Otros encargos o contratos con terceros	Nº de encargos	999.648,00	5	0,00	0	0,00	0
26	Reposición del inmovilizado de la Sociedad	Porcentaje de avance inversiones	1.296.998,00	100	0,00	0	0,00	0
Totales			122.414.464,00		86.774.208,00		82.581.759,00	

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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0.1.18.00.01.00440.59.71A	42.500	0	0	0
Total (C):	42.500	0	0	0
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Al grupo 6	42.500	0	0	0
Total (D):	42.500	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) la financiación 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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01.18.00.18.440.01.71Q	1.217	0	0	0
Total (C):	1.217	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al grupo 6 de gastos	1.217	0	0	0
Total (D):	1.217	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) la financiación 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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
0.1.18.00.01.740.59.71G	15.000.000	8.800.000	7.700.000
0.1.18.00.01.740.59.71P	8.750.000	8.750.000	8.750.000
0.1.18.00.01.740.59.71Q	3.014.239	2.411.391	2.109.968
0.1.18.00.01.740.59.71E	30.175.521	30.175.521	30.175.521
0.1.18.00.01.740.59.71D	2.544.828	2.035.863	2.095.380
0.1.18.00.01.740.59.71B	22.245.393	17.796.313	15.573.770
0.1.18.00.01.740.59.71A	8.474.120	8.574.120	8.574.120
0.1.18.00.01.740.59.71H	2.975.000	2.975.000	2.975.000
0.1.18.32.01.740.59.54D	2.665.000	0	0
0.1.18.31.01.740.59.71D	1.570.000	1.256.000	628.000
Total (C):	97.414.101	82.774.208	78.581.759
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Al grupo 6 de gastos	90.914.101	76.474.208	72.281.759
A inmobilizaciones	6.500.000	6.300.000	6.300.000
Total (D):	97.414.101	82.774.208	78.581.759
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
0.1.18.00.18.740.03.71B	450.000	0	0	0
0.1.18.00.18.740.01.71B	150.000	0	0	0
0.1.18.00.18.740.06.71B	400.000	0	0	0
Total (C):	1.000.000	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Al grupo 6 de gastos	1.000.000	0	0	0
Total (D):	1.000.000	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) la financiación 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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)				
De capítulo VI del IFAPA	690.000	0	0	0
De capítulo VI de la CAP	14.020.000	0	0	0
De capítulo VI del IARA	2.950.000	0	0	0
Total (C):	17.660.000	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B)				
De capítulo VI de la CAP	14.020.000	0	0	0
De capítulo VI del IARA	2.950.000	0	0	0
De capítulo VI del IFAPA	690.000	0	0	0
Total (D):	17.660.000	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) la financiación 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.