

*ORDEN de 22 de febrero de 2010, 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 de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda 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 de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Explotación

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y  
Pesquero, S.A.  
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>11.635.000</b>
a) Ventas	2.300.000
b) Prestaciones de servicios	9.335.000
<b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>42.582.034</b>
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	2.992.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	39.590.034
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>91.657.183</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	17.577.089
b.1) De la Junta de Andalucia	16.177.089
b.2) De otros	1.400.000
c) Transferencias de financiacion	74.080.094
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>53.459.600</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	41.834.100
b) Cargas sociales	11.625.500
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>5.677.829</b>
a) Servicios exteriores	5.465.329
b) Tributos	212.500
c) Otros gastos	0
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>2.300.000</b>
<b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>717.280</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>10.000</b>
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	10.000
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0
b.2) De terceros	10.000
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>104.019.463</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>104.019.463</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** E.P. para el Desarrollo Agrario y  
Pesquero, S.A.  
**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>2.210.000</b>
I. Inmovilizado Intangible:	367.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	367.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	1.843.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	878.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	965.000
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos 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. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>2.210.000</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** E.P. para el Desarrollo Agrario y  
Pesquero, S.A.  
**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>800.000</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	800.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>552.500</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	552.500
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>857.500</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	857.500
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.210.000</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.																																	
<b>PREVISIÓN</b>																																	
<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 2010. 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>Los Presupuestos de la Empresa Pública para el ejercicio 2010 se han elaborado desde la óptica de la austeridad que toda formulación de cuentas públicas ha de considerar en un período de crisis. Así el Presupuesto de Explotación alcanza una cifra de ingresos de 104.019.463 euros, un 9,65% inferior a los 115.128.863 que se presupuestaron en 2009 y el Presupuesto de Capital decrece un 71,60% con respecto a dicho ejercicio ya que mientras el Presupuesto de 2009 alcanzaba la cifra de 7.796.000 euros el de este ejercicio prevé inversiones por 2.210.000 euros.</p>																																	
<p><u>En el presupuesto de Explotación cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>																																	
<p>De los 104.019.463 euros a los que asciende la rúbrica de ingresos conviene destacar 74.080.094 euros de transferencias de financiación de explotación con los que se financiarán actuaciones encargadas por la Consejería de Agricultura y Pesca por 66.480.694 euros, encargadas por el IARA por 1.130.400 euros y por el IFAPA por 1.935.000, destinando 4.534.000 euros a financiar costes generales de la Empresa. Además se presupuestan 17.577.089 euros en ingresos de otras subvenciones, de los cuales 16.001.216 corresponden a transferencias finalistas del servicio 18 de la Consejería de Agricultura y Pesca, 175.873 a transferencias finalistas de la Consejería de Medio Ambiente y el resto a subvenciones agrarias. Con respecto a los ingresos por prestaciones de servicios se prevé ascendan a 9.335.000 euros, correspondiendo en su mayor parte a encargos de la Junta de Andalucía.</p>																																	
<p>Los costes de personal recogen las previsiones para 2010 adaptadas al nivel y características de los nuevos proyectos y encargos de ejecución incorporados al PAIF, para los cuales los recursos humanos suponen un porcentaje relevante sobre los costes totales. Este importe supone con respecto al gasto efectivo del año 2008 una disminución en términos reales del 15,6%.</p>																																	
<p>El detalle de personas previstas por categoría para el ejercicio 2010 es el siguiente:</p>																																	
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2010</td> </tr> </table>			2010																														
	2010																																
<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Nº Trabajadores</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Grupo</td> <td style="text-align: center;">Hombre</td> <td style="text-align: center;">Mujer</td> <td style="text-align: center;">medio</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo A</td> <td style="text-align: center;">317</td> <td style="text-align: center;">324</td> <td style="text-align: center;">641</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo B</td> <td style="text-align: center;">305</td> <td style="text-align: center;">162</td> <td style="text-align: center;">467</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo C</td> <td style="text-align: center;">324</td> <td style="text-align: center;">387</td> <td style="text-align: center;">711</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo D</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">106</td> </tr> <tr> <td>Directivos</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">1.018</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">932</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">1.950</td> </tr> </table>			Nº Trabajadores			Grupo	Hombre	Mujer	medio	Total Grupo A	317	324	641	Total Grupo B	305	162	467	Total Grupo C	324	387	711	Total Grupo D	55	51	106	Directivos	17	8	25		1.018	932	1.950
	Nº Trabajadores																																
Grupo	Hombre	Mujer	medio																														
Total Grupo A	317	324	641																														
Total Grupo B	305	162	467																														
Total Grupo C	324	387	711																														
Total Grupo D	55	51	106																														
Directivos	17	8	25																														
	1.018	932	1.950																														
<p>Estos costes de personal suponen el 51,4% del total de costes mientras que el 41% corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios directamente relacionados con el proceso productivo. Las demás partidas del presupuesto de explotación, tales como servicios exteriores, amortizaciones, servicios bancarios, suministros generales, etc., suponen un 7,6% del total de costes.</p>																																	
<p><u>En el presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>																																	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> 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 2010. 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>1. Se prevé comenzar el acondicionamiento de la sede de Córdoba y la construcción de la nueva oficina de Sevilla, esto supondrá inversiones netas de aproximadamente 900.000 y 65.000 euros respectivamente.</p> <p>2. Se prevé amueblar la nueva oficina de Jaén por importe de 25.000 euros.</p> <p>3. Se prevé reponer el inmovilizado que va quedando obsoleto o cuya vida útil se ha agotado por importe total de 1.220.000 euros.</p>		
<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	10.386.288,00
463	Producción vegetal	5.143.156,00
464	Producción ganadera	3.758.000,00
465	Seguros agrarios	290.000,00
466	Sanidad animal	4.358.934,00
467	Sanidad vegetal	2.900.000,00
471	Laboratorios	4.046.008,00
194	Ayuda a jóvenes agricultores	2.544.828,00
203	Gestión del agua	942.676,00
19	Asentamientos Agrarios	256.000,00
196	Apoyo a grupos de desarrollo rural	17.082.500,00
195	Calidad Agroalimentaria	14.974.250,00
468	Apoyo técnico FAGA	12.502.500,00
197	Apoyo pesca y acuicultura	4.921.600,00
469	Plan de diversificación pesquera	2.723.000,00
198	Agricultura ecológica	2.116.570,00
69	Infraestructura, explotaciones y centros	402.000,00
70	Innovación, tecnología y asesoramiento	594.000,00
73	Gestión de procesos y explotación de resultados	939.000,00
258	Conservación del Medio Natural	175.873,00
	Total	91.057.183,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

(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).



Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

**SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.**

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008**

ESTADOS FINANCIEROS					
EMPRESA: E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)					
DEBE	(A) PREVISION 2008	MODIFICACION ES	(A) PREVISION 2008 MODIFICADA	(B) ACUMULADO A 31/12/2008	(B) / (A) % de realización sobre previsión
<b>A) GASTOS (A.1 a A.16)</b>	<b>146.527.389,22</b>	<b>17.762.616,48</b>	<b>164.290.005,70</b>	<b>142.005.455,38</b>	<b>86,44%</b>
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00				
A.2. Aprovisionamientos	85.830.126,61	12.299.103,23	98.129.229,84	72.493.801,44	<b>73,88%</b>
a) Consumo de mercaderías	0,00		0,00		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.129.706,61		3.129.706,61	2.808.845,58	
c) Otros gastos externos	82.700.420,00	12.299.103,23	94.999.523,23	69.684.955,86	<b>73,35%</b>
A.3. Gastos de personal	51.410.233,00	5.463.513,25	56.873.746,25	61.108.837,40	<b>107,45%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	39.546.333,00	4.201.896,48	43.748.229,48	47.207.395,18	<b>107,91%</b>
b) Cargas sociales	11.863.900,00	1.261.616,77	13.125.516,77	13.901.442,22	<b>105,91%</b>
A.4. Dotación para amortizaciones de inmovilizado	2.051.896,85		2.051.896,85	2.227.806,81	<b>108,57%</b>
A.5. Variación de las provisiones de tráfico	0,00		0,00	-350.067,86	
a) Variación de provisiones de existencias	0,00		0,00		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00		0,00	41.745,05	
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0,00		0,00	-391.812,91	
A.6. Otros gastos de explotación	6.980.327,00	0,00	6.980.327,00	6.100.266,29	<b>87,39%</b>
a) Servicios exteriores	6.475.327,00		6.475.327,00	5.696.933,23	<b>87,98%</b>
b) Tributos	505.000,00		505.000,00	403.333,06	<b>79,87%</b>
c) Otros gastos de gestión corriente	0,00		0,00		
d) Dotación al fondo de reversión	0,00		0,00		
<b>A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION</b>					
<b>(B1+B.2+B.3+B.4-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-A.6)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.7. Gastos financieros y gastos asimilados	15.000,00	0,00	15.000,00	18.296,63	<b>121,98%</b>
a) Por deudas con empresas del grupo	0,00		0,00		
b) Por deudas con empresas asociadas	0,00		0,00		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	15.000,00		15.000,00	18.296,63	<b>121,98%</b>
d) Pérdidas en inversiones financieras	0,00		0,00		
A.8. Variación provisiones inversiones financieras	0,00		0,00		
A.9. Diferencias negativas de cambio	0,00		0,00		
<b>A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b>					
<b>(B.5+B.6+B.7+B.8-A.7-A.8-A.9)</b>	24.600,00	0,00	24.600,00	376.986,97	<b>1532,47%</b>
<b>A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>(A.I+A.II-B.I-B.II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00		0,00		
A.11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00		0,00	275.157,07	
A.12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00		0,00		
A.13. Gastos extraordinarios	0,00		0,00	131.357,60	
A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00		0,00		
<b>A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b>					
<b>(B.9+B.10+B.11+B.12+B.13-A.10-A.11-A.12-A.13-A.14)</b>	1.023.897,42	0,00	1.023.897,42	542.517,08	<b>52,99%</b>
<b>A.V. BENEF. ANTES DE IMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)</b>	799.352,54	0,00	799.352,54	0,00	<b>0,00%</b>
A.15. Impuesto de sociedades	239.805,76		239.805,76	0,00	<b>0,00%</b>
A.16. Otros impuestos	0,00		0,00	0,00	
<b>A.VI. RDO DEL EJERCICIO(BENEFICIOS)(A.V-A.15-A.16)</b>	559.546,78		559.546,78	0,00	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEBE (VI+A)1 A)16)</b>	<b>147.086.936,00</b>	<b>17.762.616,48</b>	<b>164.849.552,48</b>	<b>142.005.455,38</b>	<b>86,14%</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

(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).



Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

**SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTADOS FINANCIEROS					
E.J.A 2008-2					
EMPRESA: E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A.					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)					
HABER	(A) PREVISION 2008	MODIFICACION ES	(A) PREVISION 2008 MODIFICADA	(B) ACUMULADO A 31/12/2008	(B) / (A) % de realización sobre previsión
<b>B) INGRESOS (B.1 a B.13)</b>	<b>147.086.936,00</b>	<b>17.762.616,48</b>	<b>164.849.552,48</b>	<b>142.005.455,38</b>	<b>86,14%</b>
B.1. Importe neto de la cifra de negocios	61.072.804,94	0,00	61.072.804,94	33.267.437,11	54,47%
a) Ventas	2.288.569,32		2.288.569,32	2.199.239,56	96,10%
b) Prestaciones de servicios	58.784.235,62		58.784.235,62	31.068.197,55	52,85%
c) Devoluciones y rappels s/vtas	0,00		0,00		
B.2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	47.659,92		47.659,92	649.022,19	1361,78%
B.3. Trabajos efectuados por la empresa para innov.	0,00		0,00		
B.4. Otros ingresos de explotación	84.902.973,72	17.762.616,48	102.665.590,20	106.744.680,73	103,97%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00		0,00		
b) Subvenciones y otras transferencias	2.754.036,72	163.634,80	2.917.671,52	3.612.351,04	123,81%
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00		0,00		
d) Transferencias de financiación de explotación	82.148.937,00	17.598.981,68	99.747.918,68	103.132.329,69	103,39%
<b>B.I PERDIDAS DE EXPLOTACION (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6-B.1-B.2-B.3-B.4)</b>	249.144,88		249.144,88	919.504,05	369,06%
B.5. Ingresos de participaciones en capital	0,00		0,00		
a) En empresas del grupo	0,00		0,00		
b) En empresas asociadas	0,00		0,00		
c) En otras empresas	0,00		0,00		
B.6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00		0,00		
a) De empresas del grupo	0,00		0,00		
b) De empresas asociadas	0,00		0,00		
c) De otras empresas	0,00		0,00		
B.7. Otros intereses e ingresos asimilados	39.600,00		39.600,00	395.283,60	998,19%
a) De empresas del grupo	0,00		0,00		
b) De empresas asociadas	0,00		0,00		
c) Otros intereses	39.600,00		39.600,00	395.283,60	998,19%
d) Beneficios en inversiones financieras	0,00		0,00		
B.8. Diferencias positivas de cambio	0,00		0,00		
<b>B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A.7+A.8+A.9-B.5-B.6-B.7-B.8)</b>	0,00		0,00	0,00	
<b>B.III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I+B.II-A.I-A.II)</b>	224.544,88		224.544,88	542.517,08	241,61%
B.9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material, y cartera de control	0,00		0,00	236.201,94	
B.10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00		0,00		
B.11. Subvención de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.000.000,00		1.000.000,00	487.485,38	48,75%
B.12. Ingresos extraordinarios	23.897,42		23.897,42	225.344,43	942,97%
B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00		0,00		
<b>B.IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A.10+A.11+A.12+A.13+A.14-B.9-B.10-B.11-B.12-B.13)</b>	0,00		0,00	0,00	
<b>B.V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)</b>	0,00		0,00	0,00	
<b>B.VI. RDO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)(B.V+A.15+A.16)</b>	0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL HABER (VI+B)I B)13)</b>	<b>147.086.936,00</b>	<b>17.762.616,48</b>	<b>164.849.552,48</b>	<b>142.005.455,38</b>	<b>86,14%</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

(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).



Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA**

**SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTADOS FINANCIEROS		E.J.A 2008-3		
<b>EMPRESA:</b> E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A				
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)				
ESTADO DE DOTACIONES	(A) PREVISION 2008	MODIFICACIONES	(B) ACUMULADO A 31/12/2008	(B) / (A) % de realización sobre previsión
1. Recursos aplicados en las operaciones	0		5.611.379	
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0			
3. Adquisiciones de inmovilizado	11.149.950		8.403.986,11	75,37%
a) Inmovilizaciones inmateriales	700.000		828.447,30	118,35%
b) Inmovilizaciones materiales	1.949.950		4.632.896,73	237,59%
c) Inmovilizaciones financieras	8.500.000		2.942.642,08	34,62%
c1) Empresas del grupo	0			
c2) Empresas asociadas	8.500.000		1.708.920,00	20,10%
c3) Otras inversiones financieras	0		1.233.722,08	
4. Adquisición de acciones propias	0			
5. Reducciones de capital	0			
6. Dividendos	0			
- A la Junta de Andalucía	0			
- A otros	0			
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0		1.698.000,00	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0			
b) De empresas del grupo	0			
c) De empresas asociadas	0			
d) De otras deudas	0			
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0		1.698.000,00	
8. Provisiones para riesgos y gastos	0		167.010,92	
9. Subvenciones de capital y otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0		981.000,00	
- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE	-60.868		2.824.172,71	-4639,81%
	<b>11.089.082</b>		<b>19.685.548,48</b>	<b>177,52%</b>





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

(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).



Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA**


**SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO  
2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2008

ESTADOS FINANCIEROS		E.J.A 2008-4		
<b>EMPRESA:</b> E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A				
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)				
ESTADO DE RECURSOS	(A) PREVISION 2008	MODIFICACIONES	(B) ACUMULADO A 31/12/2008	(B) / (A) % de realización sobre previsión
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.589.082		0,00	0,00%
2. Aportaciones de accionistas	0			
a) Ampliaciones de capital	0			
- De la Junta de Andalucía	0			
- De Organismos Autónomos	0			
- De otros	0			
b) Para compensación de pérdidas	0			
3. Subvenciones de capital	0		1.124.704,27	
- De la Junta de Andalucía	0		1.048.220,24	
- De otros	0		76.484,03	
4. Transferencias de financiación de capital	9.500.000		13.667.409,61	143,87%
5. Provisión para Riesgos y Gastos	0		66.358,51	
6. Deudas a largo plazo	0		35.409,49	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0			
b) De empresas del grupo	0			
c) De empresas asociadas	0			
d) De otras empresas	0		3.709,49	
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0		31.700,00	
7. Enajenación de inmovilizado	0		492.163,00	
a) Inmovilizaciones inmateriales	0			
b) Inmovilizaciones materiales	0		492.163,00	
c) Inmovilizaciones financieras	0		0,00	
c1) Empresas del grupo	0			
c3) Otras inversiones financieras	0		0,00	
8. Enajenación de acciones propias	0			
9. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0		4.299.504	
a) Empresas del grupo	0			
b) Empresas asociadas	0		4.297.282	
c) Otras inversiones financieras	0		2.222	
	<b>11.089.082</b>		<b>19.685.548,48</b>	<b>177,52%</b>




**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>												
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.													
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>													
<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>													
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero  <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b></p> </div>													
<p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</b></p> <p>El Presupuesto de Explotación y el Programa de Actuaciones, Inversión y Financiación de esta Empresa Pública, ha sufrido las siguientes alteraciones como consecuencia de modificaciones presupuestarias de la Consejería de Agricultura y Pesca:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;"><u>Importe inicial</u></th> <th style="text-align: right;"><u>modificación</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Importe modificado</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuesto de Explotación (E.J.A. – 2008)</td> <td style="text-align: right;">147.086.936,00</td> <td style="text-align: right;">17.762.616,48</td> <td style="text-align: right;">164.849.552,48</td> </tr> <tr> <td>PAIF (PAIF 1)</td> <td style="text-align: right;">155.625.442,42</td> <td style="text-align: right;">17.762.616,48</td> <td style="text-align: right;">173.388.058,90</td> </tr> </tbody> </table> <p>El volumen de actividad ha alcanzado una cifra similar al cierre del ejercicio 2007, obteniendo una cifra de ingresos de 142 millones de euros y la cifra invertida en objetivos de la Empresa ha sido de 155 millones de euros, superior en 4 millones a la alcanzada en 2007.</p> <p>La Empresa ha cerrado el ejercicio 2008, al igual que en ejercicios precedentes, con un resultado igual a cero ya que si bien en el Presupuesto de Explotación se preveía una cifra de beneficios de 559.546,78 euros, el cambio producido en la estrategia empresarial durante el ejercicio 2008 ha motivado la reducción en la prestación de servicios a terceros, originando este resultado neutro.</p> <p><b><u>SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN</u></b></p> <p>El cierre del ejercicio 2008 recoge unos ingresos que alcanzan el 86,1% respecto de la previsión modificada y el 96,55% de la previsión inicial.</p> <p>El total de los gastos del año 2008 suponen el 86,44% de la cifra estimada incluyendo modificaciones y el 96,91% respecto de lo previsto inicialmente.</p> <p>En el <b>presupuesto de ingresos</b>, la ejecución ha sido superior a la prevista en la parte financiada con transferencias, bien de financiación, bien otras transferencias y subvenciones, ya que se han ejecutado un 103,81% de las previstas tras modificaciones y un 125,73% si comparamos con la previsión antes de modificaciones presupuestarias de capítulo VII y IV. Esto es debido fundamentalmente a la realización de actuaciones financiadas con remanentes de transferencias de financiación del ejercicio 2007 así como a un alto grado de ejecución de las transferencias recibidas.</p> <p>Por otra parte del importe neto de la cifra de negocios prevista se ha alcanzado el 54,47% debido a la disminución de trabajos realizados a terceros.</p> <p>En el seguimiento del <b>presupuesto de gastos</b>, cabe destacar el decremento sobre lo presupuestado de la partida de aprovisionamientos, un 26,65%, ascendiendo a 72,5 millones de euros.</p>			<u>Importe inicial</u>	<u>modificación</u>	<u>Importe modificado</u>	Presupuesto de Explotación (E.J.A. – 2008)	147.086.936,00	17.762.616,48	164.849.552,48	PAIF (PAIF 1)	155.625.442,42	17.762.616,48	173.388.058,90
	<u>Importe inicial</u>	<u>modificación</u>	<u>Importe modificado</u>										
Presupuesto de Explotación (E.J.A. – 2008)	147.086.936,00	17.762.616,48	164.849.552,48										
PAIF (PAIF 1)	155.625.442,42	17.762.616,48	173.388.058,90										



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero  <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b></p> </div> </div> <p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</b></p> <p>Destaca también la reducción con respecto a lo previsto de la partida de Otros gastos de explotación, presupuestada en aproximadamente 7 millones de euros y liquidada en 6,1 millones, motivado por una mayor austeridad en dichos gastos.</p> <p>El resto de partidas se mantienen en torno a las cifras previstas sin ser significativa su desviación porcentual.</p> <p><b><u>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b></p> <p>La suma de los recursos así como de las dotaciones asciende a 19,7 millones de euros, un 177% de la cifra inicialmente prevista para el ejercicio, si bien la distribución entre los diferentes epígrafes es diferente.</p> <p>En el estado de dotaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se han aplicado recursos en las operaciones de la Empresa por 5,6 millones de euros. Esto es por el efecto de haber imputado a resultados del ejercicio la ejecución del remanente de transferencias del ejercicio 2007.</li> <li>- Las adquisiciones de inmovilizado inmaterial y material han sido superiores a las previstas en 2,8 millones de euros. Sin embargo no se ha alcanzado la cifra prevista de inversiones financieras.</li> <li>- Por otra parte, dado que ha habido una agilización en los cobros y consecuentemente el activo circulante es menor del previsto y a su vez se ha obtenido mayores recursos de los también previstos a largo plazo, se ha producido un aumento del capital circulante de 2,8 millones de euros.</li> <li>- Se han realizado desembolsos pendientes procedentes del año 2007 por importe de 1,7 millones de euros.</li> <li>- Se han dado de baja ingresos a distribuir en varios ejercicios por aplicación de transferencias de financiación a inversiones financieras del año 2007 que no se han realizado en 2008 por un millón de euros aproximadamente.</li> </ul> <p>En el estado de recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La cifra estimada de origen por transferencias de capital ha sido mayor de lo previsto en 4,2 millones ya que por una parte se han aplicado a inversiones aproximadamente 5 millones menos de las previstas y por otra han quedado transferencias no ejecutadas por 9,4 millones</li> </ul>	




**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>																								
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.																									
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																									
<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>																									
<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b></p> </div>																									
<p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</b></p>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se han obtenido otras subvenciones de capital por importe de 1,1 millones de euros, de los cuales 1 millón corresponden a subvenciones de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.</li> <li>- Por otra parte en relación a las inversiones financieras suscritas en 2007, por causas ajenas a la Empresa no se van a realizar dichas inversiones por 4,3 millones de euros, por lo que el importe desembolsado, que asciende a 3,3 millones de euros figura como un derecho de cobro a corto plazo.</li> <li>- Adicionalmente se ha obtenido de la enajenación del inmovilizado 0,5 millones de euros.</li> </ul>																									
<p><b><u>SEGUIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE DE SITUACION</u></b></p>																									
<p>En primer lugar, antes de realizar los comentarios al seguimiento del Balance de Situación, es necesario puntualizar que las cifras del Activo y del Pasivo están presentadas según el modelo del PAIF aprobado en 2008, por lo que existen una serie de reclasificaciones respecto al Balance de Situación de las Cuentas Anuales del ejercicio. Las reclasificaciones efectuadas y por tanto la equivalencia entre ambos estados son las siguientes:</p>																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Activo</u></th> <th style="text-align: right;"><u>CCAA 2008</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Activo</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Liquidación PAIF 2008</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Diferencia</u></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Activo no corriente</td> <td style="text-align: right;">25.185.858,51</td> <td>Inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">25.667.558,51</td> <td style="text-align: right;">481.700,00</td> <td style="text-align: center;"><b>A</b></td> </tr> <tr> <td>Activo corriente</td> <td style="text-align: right;"><u>69.820.814,69</u></td> <td>Activo Circulante</td> <td style="text-align: right;"><u>69.820.814,69</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> <td style="text-align: center;"><b>A</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total Activo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>95.006.673,20</b></td> <td><b>Total Activo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>95.488.373,20</b></td> <td style="text-align: right;"><b>481.700,00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<u>Activo</u>	<u>CCAA 2008</u>	<u>Activo</u>	<u>Liquidación PAIF 2008</u>	<u>Diferencia</u>		Activo no corriente	25.185.858,51	Inmovilizado	25.667.558,51	481.700,00	<b>A</b>	Activo corriente	<u>69.820.814,69</u>	Activo Circulante	<u>69.820.814,69</u>	<u>0,00</u>	<b>A</b>	<b>Total Activo</b>	<b>95.006.673,20</b>	<b>Total Activo</b>	<b>95.488.373,20</b>	<b>481.700,00</b>	
<u>Activo</u>	<u>CCAA 2008</u>	<u>Activo</u>	<u>Liquidación PAIF 2008</u>	<u>Diferencia</u>																					
Activo no corriente	25.185.858,51	Inmovilizado	25.667.558,51	481.700,00	<b>A</b>																				
Activo corriente	<u>69.820.814,69</u>	Activo Circulante	<u>69.820.814,69</u>	<u>0,00</u>	<b>A</b>																				
<b>Total Activo</b>	<b>95.006.673,20</b>	<b>Total Activo</b>	<b>95.488.373,20</b>	<b>481.700,00</b>																					




## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.				
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>				
(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).				
 Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b>				
<b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</b>				
<u>Pasivo</u>	<u>CCAA 2008</u>	<u>Pasivo</u>	<u>Liquidación PAIF 2008</u>	<u>Diferencia</u>
Patrimonio neto	17.908.840,24	Fondos Propios I.D.V.E. (Subvenc. Donaciones y Legados	6.505.621,62 <u>11.403.218,62</u>	-11.403.218,62 <u>11.403.218,62</u> <b>B</b>
Patrimonio neto	17.908.840,24		17.908.840,24	0,00
		Desembolsos ptes sobre acciones	481.700,00	481.700,00 <b>A</b>
Provisiones a l/p	163.351,89	Prov. riesgos y gastos	163.351,89	0,00
Acreedores l/p	3.709,49	Acreedores l/p	3.709,49	0,00
Pasivos por impuestos diferidos	<u>4.887.223,85</u>	I.D.V.E. (Pasivos por impuestos diferidos)	<u>4.887.223,85</u>	<u>0,00</u> <b>B</b>
Pasivo no corriente	5.054.285,23		5.535.985,23	481.700,00 <b>A</b>
		I.D.V.E. (Subvenc., Donaciones y Legados reintegrables)	10.466.143,72	-10.466.143,72 <b>B</b>
Pasivo corriente	<u>72.043.547,73</u>	Acreedores corto plazo	<u>61.577.404,01</u>	<u>10.466.143,72</u> <b>B</b>
Pasivo corriente	<u>72.043.547,73</u>		<u>72.043.547,73</u>	<u>0,00</u>
<b>Total Pasivo</b>	<b>95.006.673,20</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b>95.488.373,20</b>	<b>481.700,00</b> <b>A</b>
<p><b>A:</b> Corresponden a los desembolsos pendientes sobre acciones. El Nuevo Plan General Contable (NPGC) establece que se presentan disminuyendo el valor del activo mientras que en el formato del PAIF se presentan como mayor valor del activo y del pasivo.</p> <p><b>B:</b> El formato del PAIF incluye en la partida de Ingresos a distribuir en varios ejercicios la totalidad de las subvenciones y transferencias de capital recibidas que podemos desglosar así:</p>				
<u>Ingresos a distribuir en varios ejercicios</u>		<u>Importe PAIF 2008</u>		
Subvenciones, donaciones y legados		11.403.218,62		
Pasivos por impuestos diferidos		4.887.223,85		
Subvenciones, donaciones y legados reintegrables		<u>10.466.143,72</u>		
Total		26.756.586,19		
<p>Una vez establecida la puntualización anterior y explicadas las diferencias y equivalencias entre las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y la liquidación del PAIF 2008 en lo que al Balance de Situación se refiere, pasamos a comentar los aspectos relevantes del seguimiento de dicho Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008:</p>				




**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>	
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</p> </div>	
<p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</b></p>	
<p>1. Activo.</p>	
<p>A) Inmovilizado.</p>	
<p>El inmovilizado es menor que el previsto en 7,4 millones de euros, sin embargo, este decremento es el neto de un incremento del inmovilizado inmaterial en 0,8 millones de euros y de 3,8 millones de euros del material y un decremento de 12 millones en las inversiones financieras con respecto a las previstas.</p>	
<p>B) Activo Circulante.</p>	
<p>Se ha producido un decremento neto del activo circulante de 1,8 millones de euros, un 2,5% frente a lo previsto ocasionado por:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Incremento de 0,6 millones de euros de existencias comerciales y de productos terminados.</li> <li>➤ Decremento de 9 millones de euros de la cifra de deudores, fundamentalmente la partida de Administraciones Públicas como consecuencia de una agilización de los cobros. Por otra parte, señalar que la partida de insolvencias ha sufrido una disminución de 0,4 millones con respecto a lo previsto.</li> <li>➤ Incremento de la cifra de inversiones financieras temporales de 3,2 millones de euros debido a la reclasificación como derecho de cobro a corto plazo del importe desembolsado en ejercicios anteriores para la suscripción de ampliaciones de capital en empresas participadas que finalmente no han llegado a materializarse por causas ajenas a esta Empresa.</li> <li>➤ Incremento de la cifra de tesorería en 3,4 millones de euros.</li> </ul>	
<p>2. Pasivo.</p>	
<p>El decremento en las cifras de pasivo es el neto del aumento del pasivo a largo plazo en 2,3 millones de euros y una disminución del pasivo circulante de 11,5 millones de euros, y se explica principalmente por los siguientes hechos:</p>	
<p>A) Pasivo a largo plazo:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Disminución de los fondos propios en 0,9 millones de euros debido principalmente a que el resultado del ejercicio ha sido cero al igual que en el ejercicio anterior.</li> <li>➤ Incremento de los ingresos a distribuir en varios ejercicios en 2,8 millones de euros fundamentalmente por remanentes existentes al cierre del ejercicio.</li> </ul>	




**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>	
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b></p> </div>	
<p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aumento de los desembolsos pendientes sobre acciones con respecto a lo previsto de 0,5 millones de euros.</li> </ul> <p>B) Acreedores a corto plazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Decremento de la cifra de acreedores comerciales en 8,1 millones de euros como consecuencia de una agilización de los pagos asociada a la mejora en los cobros.</li> <li>➤ Decremento de la cifra de otras deudas no comerciales en 4,5 millones de euros debido, entre otras causas, por el registro de las subvenciones de Presidencia como Ingresos a distribuir en varios ejercicios.</li> </ul>	
<p><b><u>SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACION</u></b></p>	
<p>1. <u>PAIF 1 y PAIF 1-1 Determinación de objetivos, previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar, costes y gastos.</u></p> <p>Los objetivos de la Empresa han alcanzado un grado de realización respecto al PAIF modificado en costes del 89%, acorde con el presupuesto de explotación, ya que la mayoría de los mismos corresponden a objetivos de actividad corriente de la Sociedad. Con respecto a los proyectos de inversión asociados a dichos objetivos, los 28 objetivos se materializaban en 80 proyectos de inversión de los que se han ejecutado 77, es decir un 96%. Por su parte, de los 77 proyectos de inversión ejecutados se ha alcanzado una ejecución igual o superior al 100% de las unidades objetivo en 62 para los que se ha invertido 115 millones de euros, a pesar de que su presupuesto era de 128,2 millones de euros ,es decir, con una mayor eficiencia del 10%.</p> <p>Por otra parte, se ha incluido un nuevo objetivo, con su correspondiente proyecto asociado, correspondiente a encargos financiados con cargo a remanentes de transferencias de capital no previstos inicialmente.</p> <p>Los aspectos más significativos de los mismos son:</p>	
<p>1. En los objetivos de la Secretaría General Técnica, Viceconsejería y Secretaría General de Agricultura ligados a los PDP 201 (inversión informática y mantenimiento de estructura) y 999 (Otros gastos) el grado de realización ha sido del 78% y del 81% respectivamente. Conjuntamente el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría General Técnica, Viceconsejería y Secretaría General de Agricultura ha sido del 78,77% del importe y el 92% del número de unidades ya que sólo uno de los 12 proyectos asociados no se ha ejecutado.</p>	






**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>	
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b></p> </div>	
<p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</b></p>	
<p>2. Los objetivos de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera se han cumplido conjuntamente en importe al 96,59% aunque algunos PDPs han requerido mayor inversión de la prevista inicialmente y otros menos, así en el 463 (Producción Vegetal), 464 (Producción ganadera) y 465 (seguros agrarios) se ha invertido más de lo estimado. En el PDP 466 (Sanidad Animal) y 467 (Sanidad vegetal) se ha invertido el 100% de lo estimado, mientras que en el 471 (laboratorios) se ha invertido el 50% de lo estimado. La ejecución de unidades objetivo ha alcanzado el 100%.</p>	
<p>3. Los objetivos de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural se han realizado conjuntamente en un 96,76% de su importe y un 83,33% de las unidades, ya que de los 6 proyectos asociados se han ejecutado 5.</p>	
<p>3.1 En el objetivo del programa 71 D financiados por la CAP correspondiente al PDP 194 (ayuda a jóvenes agricultores) la realización ha sido del 100% tanto en importe como en unidades.</p>	
<p>3.2 En los objetivos del programa 71D financiados por el IARA la realización conjunta ha sido de un 92% del importe y un 75% de las unidades, ya que de los 2 proyectos asociados al PDP 203 (Gestión del Agua) se ha realizado uno, aunque la ejecución en importe ha ascendido al 97% , y por su parte el PDP 999 (Otros gastos) se ha realizado en un 84% de su importe y el 100% de las unidades.</p>	
<p>3.3. En el objetivo del programa 71H ligado al PDP 196 (Apoyo a grupos de desarrollo rural) la realización es del 98% del importe y el 100% de las unidades.</p>	
<p>4. Los objetivos de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, ligados todos al PDP 999 (Otros gastos) se han realizado en un 83%, habiendo sido ejecutados el 100% de los proyectos de inversión aunque en mayor o menor medida.</p>	
<p>5. Los objetivos de la Dirección General de Fondos Agrarios, ligados todos al PDP 468 (Apoyo Técnico FAGA) se han realizado en un 92% del importe y el 100% de las unidades.</p>	
<p>6. Los objetivos de la Dirección General de Pesca y Acuicultura se han cumplido conjuntamente al 100% tanto de importe como de unidades, aunque en importe algunos PDPs han requerido mayor inversión de la prevista inicialmente y otros menos.</p>	
<p>7. Los objetivos de la Dirección General de Producción Ecológica ligados todos al PDP 198 (Agricultura Ecológica) se han realizado en un 99,76% del importe y el 100% de las unidades.</p>	




**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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> <div style="text-align: center;">  <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b></p> </div> <p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Los objetivos del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, en adelante IFAPA se han cumplido conjuntamente en un 98% del importe y el 100% de las unidades. Así los del PDP 69 (Infraestructura, explotaciones y centros) están ejecutados en un 80%, los del PDP 70 (Innovación, tecnología y asesoramiento) están ejecutados al 160% y los del PDP 73 (Gestión de procesos y explotación de resultados) están ejecutados en un 73%.</li> <li>9. El objetivo de Explotación Agrícola y ganadera de fincas ha sido cumplido en un 116% de importe y el 100% de las unidades.</li> <li>10. En los Otros encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca la ejecución ha sido del 81% de la prevista pero materializada en un mayor número de encargos, de forma que cada encargo ha sido por un importe de media tres veces inferior al encargo medio previsto.</li> <li>11. En los Otros encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria la ejecución ha sido un 16% de lo previsto ya que se han recibido un 25% del número de encargos estimados por un importe medio del 65%.</li> <li>12. Para los Otros encargos de ejecución del IFAPA la ejecución ha sido un 73% de lo previsto pero materializada en un mayor número de encargos, de forma que cada encargo ha sido por un importe de aproximadamente el 40% del encargo medio previsto.</li> <li>13. La ejecución de Otros encargos o contratos de terceros ha alcanzado 17,8 millones de euros, es decir un 64% de lo presupuestado.</li> <li>14. En Reposición del inmovilizado de la Sociedad se han realizado más inversiones de las previstas en 3,4 millones de euros.</li> <li>15. El Objetivo de la Dirección General de Espacios Naturales, ligado al PDP 261 (Gestión de Parques Nacionales) se ha ejecutado en un 28,3% y continuará ejecutándose en el año 2009.</li> <li>16. Por último, la Producción ejecutada contra remanente de 2007 no era un objetivo previsto ya que en la realización del PAIF no se contempla la posibilidad de que quedaran remanentes de las transferencias de financiación de capítulo VII de 2007, sin embargo como así fue, ha sido necesario en el seguimiento incluir esta partida como objetivo para poner de manifiesto las actuaciones realizadas con cargo a las mismas.</li> </ol>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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> <div style="text-align: center;">  <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b></p> </div> <p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSION Y FINANCIACION.</b></p> <p>2. <u>Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía.</u></p> <p><u>Ficha PAIF 2</u></p> <p>La financiación de objetivos con transferencias de financiación de explotación de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondientes al Capítulo IV se ha realizado en su totalidad, ya que se han librado todos los OPs correspondientes, aplicándose el 100%.</p> <p><u>Ficha PAIF 2-1</u></p> <p>Se han obtenido OPs no presupuestados inicialmente del FAGA por subvenciones agrarias de 1,4 millones de euros y los presupuestados vía modificación del programa 71Q, no existiendo apenas diferencia entre el importe aplicado a la cuenta de Pérdidas y Ganancias y el importe librado.</p> <p><u>Ficha PAIF 2-2</u></p> <p>La financiación de objetivos con transferencias de financiación de capital se ha realizado en un 100% ya que se han librado todos los OPs correspondientes, sin embargo la aplicación ha sido ligeramente inferior debido a no haber invertido con cargo a estas transferencias en todas las inmovilizaciones financieras previstas.</p> <p><u>Ficha PAIF 2-3</u></p> <p>La financiación de objetivos con otras subvenciones y transferencias de capital se ha realizado en un 105% ya que se han librado todos los OPs previstos y adicionalmente otros no previstos de la Consejería de Presidencia. Por otra parte se han aplicado a la cuenta de Pérdidas y Ganancias todos los OPs recibidos y previstos y adicionalmente se ha llevado a ingresos por subvenciones de la Consejería de Presidencia el importe ejecutado en el ejercicio con cargo a Ops librados en ejercicios anteriores, hecho que explica el desajuste entre la fuente de financiación y su aplicación.</p> <p><u>Ficha PAIF 2-4</u></p> <p>Se han librado OPs por importe de 5,6 millones menos de lo previsto inicialmente.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

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: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(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	Infraestructuras CAP	Nº de proyectos de inversión	10.386.288,00	8	1.298.286,00	10.943.936,00	7	1.563.419,43	11.880.936,00	7	1.697.276,57
2	Producción Vegetal	Nº de proyectos de inversión	5.143.156,00	4	1.285.789,00	3.994.515,00	3	1.331.505,00	3.495.150,00	3	1.165.050,00
3	Producción Ganadera	Nº de proyectos de inversión	3.758.000,00	3	1.252.666,67	3.006.400,00	3	1.002.133,33	2.630.600,00	3	876.866,67
4	Seguros Agrarios	Nº de proyectos de inversión	290.000,00	4	72.500,00	283.000,00	4	70.750,00	213.000,00	4	53.250,00
5	Sanidad Animal	Nº de proyectos de inversión	4.358.934,00	3	1.452.978,00	3.127.147,00	1	3.127.147,00	2.736.254,00	1	2.736.254,00
6	Sanidad Vegetal	Nº de proyectos de inversión	2.900.000,00	2	1.450.000,00	1.814.500,00	1	1.814.500,00	1.730.000,00	1	1.730.000,00
7	Laboratorios	Nº de proyectos de inversión	4.046.008,00	1	4.046.008,00	3.236.806,00	1	3.236.806,00	2.832.206,00	1	2.832.206,00
8	Ayuda a jóvenes agricultores	Nº de proyectos de inversión	2.544.828,00	1	2.544.828,00	2.035.863,00	1	2.035.863,00	1.781.380,00	1	1.781.380,00
9	Actuaciones de Gestión del Agua para el IARA	Nº de proyectos de inversión	874.400,00	2	437.200,00	699.520,00	2	349.760,00	524.640,00	2	262.320,00
10	Asentamientos Agrarios	Nº de proyectos de inversión	256.000,00	1	256.000,00	192.000,00	1	192.000,00	128.000,00	1	128.000,00
11	Apoyo a grupos de desarrollo rural	Nº de proyectos de inversión	17.082.500,00	2	8.541.250,00	2.380.000,00	1	2.380.000,00	2.082.500,00	1	2.082.500,00
12	Calidad Agroalimentaria	Nº de proyectos de inversión	14.974.250,00	12	1.247.854,17	14.974.250,00	12	1.247.854,17	14.974.250,00	12	1.247.854,17
13	Apoyo técnico FAGA	Nº de proyectos de inversión	12.502.500,00	1	12.502.500,00	12.502.500,00	1	12.502.500,00	12.502.500,00	9	1.389.166,67
14	Plan de diversificación costera	Nº de proyectos de inversión	2.723.000,00	2	1.361.500,00	2.723.000,00	2	1.361.500,00	2.723.000,00	2	1.361.500,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

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: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(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
15	Apoyo Pesca y acuicultura	Nº de proyectos de inversión	4.921.600,00	3	1.640.533,33	4.921.600,00	3	1.640.533,33	4.921.600,00	3	1.640.533,33
17	Agricultura Ecológica	Nº de proyectos de inversión	2.116.570,00	7	302.367,14	1.692.284,00	6	282.047,33	1.480.747,00	6	246.791,17
19	Infraestructura, explotaciones y centros	Nº de proyectos de inversión	402.000,00	2	201.000,00	321.600,00	2	160.800,00	281.400,00	2	140.700,00
20	Innovación, tecnología y asesoramiento	Nº de proyectos de inversión	594.000,00	2	297.000,00	475.200,00	2	237.600,00	415.800,00	2	207.900,00
21	Gestión de procesos y explotación de resultados	Nº de proyectos de inversión	939.000,00	2	469.500,00	751.200,00	2	375.600,00	657.300,00	2	328.650,00
22	Explotación agrícola y ganadera de fincas	Nº de hectáreas explotadas	3.700.000,00	7.030	526,32	3.700.000,00	7.030	526,32	3.700.000,00	7.030	526,32
23	Otros encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca	Nº de encargos	5.101.000,00	10	510.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	Ot.Encargos del Inst Andaluz de Reforma Agraria	Nº de encargos	2.850.000,00	4	712.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	Otros encargos de ejecución del IFAPA	Nº de encargos	755.000,00	5	151.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Ot.Enc. de ej. de la Cons. Medio Ambiente	Nº de encargos	129.000,00	1	129.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
27	Otros encargos o contratos con terceros	Nº de encargos	500.000,00	4	125.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	Reposición Inmov Sociedad con financiación propia	Porcentaje de avance inversiones	1.410.000,00	100	14.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**  
**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: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(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
29	Actuaciones de Gestión del Agua para la CAP	Nº de proyectos de inversión	68.276,00	1	68.276,00	54.621,00	1	54.621,00	40.966,00	1	40.966,00
30	Conservación del Medio Natural	Nº de proyectos de inversión	175.873,00	1	175.873,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>105.502.183,00</b>			<b>73.829.942,00</b>			<b>71.732.229,00</b>		

- (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 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**  
**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: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			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/microinfor	612.000,00	12.693,9	720.000,00	14.934	720.000,00	14.934
1	Apoyo Gestión/SP	Nº de actuaciones	630.000,00	3	504.000,00	2	441.000,00	2
1	Evaluación y Seguimiento de la PAC	Nº de reuniones, jornadas e informes	160.000,00	30	160.000,00	30	160.000,00	30
1	Mantenimiento de la estructura fija de la sociedad	Nº documentos pago mensuales	4.534.000,00	12	5.000.000,00	12	6.000.000,00	0
1	Mantenimiento y adaptación GEA	Nº de encargos	122.640,00	1	122.640,00	1	122.640,00	1
1	Publicaciones y divulgación en el ámbito agrario y pesquero	Nº de publicaciones	109.648,00	2	219.296,00	4	219.296,00	4
1	Transferencias de financiación estructura	Inmovilizados	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1
1	Unidad Estudio Análisis Prospección SIG	Nº Estudios e Informes	3.418.000,00	150	3.418.000,00	150	3.418.000,00	150
2	Actuaciones en materia de producción agrícola	Nº de actuaciones	2.794.068,00	9	2.235.249,00	9	1.955.843,00	9
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola	Nº de actuaciones	1.917.093,00	9	1.533.670,00	9	1.341.911,00	9
2	Calidad varietal y cert.	Nº de ensayos	150.000,00	1.200	0,00	0	0,00	0
2	Gestión semillas y plantas de vivero	Horas de trabajo	281.995,00	2	225.596,00	2	197.396,00	1
3	Actuaciones de producción ganadera	Nº de actuaciones	1.853.000,00	1	1.482.400,00	1	1.297.100,00	1
3	Actuaciones del contrato programa de producción ganadera	Nº de actuaciones	1.865.000,00	1	1.492.000,00	1	1.305.500,00	1
3	Proyecto Life Lince Ibérico	Nº de actuaciones	40.000,00	1	32.000,00	1	28.000,00	1
4	Actuaciones A.E.G.A.	Nº de solicitudes	100.000,00	5.000	100.000,00	5.000	100.000,00	5.000
4	Actuaciones de seguros	Nº de pólizas	50.000,00	70.000	50.000,00	70.000	50.000,00	70.000
4	Actuaciones heladas 2005	Nº de pólizas	70.000,00	11.000	63.000,00	9.900	0,00	0
4	Actuaciones sequías 2005	Nº de solicitudes	70.000,00	5.000	70.000,00	5.000	63.000,00	4.500
5	Actuaciones PAVE.	Visitas controles realizados	3.908.934,00	30.000	3.127.147,00	24.000	2.736.254,00	21.000
5	Lucha y control de enfermedades	Nº de veterinarios	250.000,00	8	0,00	0	0,00	0
5	Vigilancia y control EET	Nº de Personal	200.000,00	3	0,00	0	0,00	0
6	Actuaciones de sanidad vegetal	Nº de proyectos	2.500.000,00	5	1.814.500,00	5	1.730.000,00	5



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010  
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: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	Lucha contra plagas	Nº de actuaciones	400.000,00	6	0,00	0	0,00	0
7	Apoyo a los Laboratorios	Nº de laboratorios	4.046.008,00	13	3.236.806,00	13	2.832.206,00	13
8	Apoyo gestión de expedientes de modernizaciones	Nº de expedientes	2.544.828,00	964	2.035.863,00	771	1.781.380,00	675
9	Aplicación de nuevas técnicas de riego	Nº de expedientes	74.400,00	1	59.520,00	1	44.640,00	1
9	Proyectos del servicio de infraestructuras agrarias de la DG de Regadíos	Nº de actuaciones de apoyo al servicio	800.000,00	2	640.000,00	2	480.000,00	2
10	Apoyo a la Gestión del Patrimonio del IARA	Nº de expedientes	256.000,00	251	192.000,00	188	128.000,00	125
11	Apoyo actividades de promoción y seguimiento	Nº de contratos	2.082.500,00	1	2.380.000,00	1	2.082.500,00	1
11	Programas piloto Desmar. Faro	Nº de programas	15.000.000,00	30	0,00	0	0,00	0
12	Acciones estratégicas de promoción	Nº de acciones	3.624.465,00	7	3.624.465,00	7	3.624.465,00	7
12	Campaña Medios de Comunicación	Nº de acciones	1.500.000,00	20	1.500.000,00	20	1.500.000,00	20
12	Ferías, Congresos y Exposiciones	Nº de acciones	1.200.000,00	15	1.200.000,00	15	1.200.000,00	15
12	Fomento de la calidad Agroalimentaria, varias provincias	Nº de acciones	4.965.244,00	15	4.965.244,00	15	4.965.244,00	15
12	Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea	Nº de expedientes	664.328,00	5	664.328,00	5	664.328,00	5
12	Jornadas, Seminarios y Estudios	Nº de acciones	150.000,00	4	150.000,00	4	150.000,00	4
12	Material divulgativo y merchandising	Nº de acciones	400.000,00	8	400.000,00	8	400.000,00	8
12	Parque tecnológico aceite/jaén	Nº de acciones	395.625,00	1	395.625,00	1	395.625,00	1
12	Parques Tecnológicos	Nº de acciones	57.588,00	1	57.588,00	1	57.588,00	1
12	Plan comercial sector hortofrutícola/Almería	Nº de acciones	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1
12	Planes estratégicos promoción agroalimentaria	Nº de acciones	1.800.000,00	3	1.800.000,00	3	1.800.000,00	3
12	Presentaciones y degustación	Nº de acciones	167.000,00	2	167.000,00	2	167.000,00	2
13	Apoyo técnico gestión ayudas	Nº de expedientes	12.502.500,00	9	12.502.500,00	9	12.502.500,00	9
14	Plan diversificación costera-merc.	Nº de intervenciones	1.400.000,00	1	1.400.000,00	1	1.400.000,00	1
14	Plan diversificación costera/VP.	Nº de proyectos	1.323.000,00	3	1.323.000,00	3	1.323.000,00	3
15	Control de la actividad pesquera/SP	Nº de Horas de Apoyo Inspección	2.400.000,00	25.646	2.400.000,00	25.646	2.400.000,00	25.646



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010  
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: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
15	Cooperación pesquera y promoción exterior	Nº de proyectos	371.600,00	1	371.600,00	1	371.600,00	1
15	Seguimiento Zonas producción y estuarios/ VP	Nº de análisis	2.150.000,00	23.000	2.150.000,00	23.000	2.150.000,00	23.000
17	Actividades de promoción de consumo	Nº de acciones	300.000,00	6	240.000,00	5	210.000,00	4
17	Apoyo técnico agricultura ecológica	Nº de técnicos	300.000,00	32	240.000,00	26	210.000,00	23
17	Ferías comerciales agr. Ecológica	Nº de acciones	472.400,00	10	377.920,00	8	330.680,00	7
17	Fomento del consumo de productos de agricultura ecológica	Nº de acciones	562.954,00	17	450.364,00	14	394.067,00	12
17	Mejora de los medios producción de productos ecológicos	Nº de proyectos	450.000,00	10	360.000,00	8	315.000,00	7
17	Mejora del conocimiento de sistemas ecológicos de producción	Nº de acciones	30.000,00	1	24.000,00	1	21.000,00	1
17	Proyectos INIA	Nº de proyectos	1.216,00	1	0,00	0	0,00	0
19	Mantenimiento Centros Acuícolas	Nº de centros Acuícolas	223.000,00	2	178.400,00	2	156.100,00	2
19	Mantenimiento Estaciones Meteorológicas	Nº de visitas a estaciones	179.000,00	1.040	143.200,00	832	125.300,00	728
20	Apoyo a Trabajos experimentales	Nº de centros IFAPA	134.000,00	5	107.200,00	5	93.800,00	5
20	Gestión Formación Institucional y material divulgación y difusión	Nº de cursos gestionados	460.000,00	800	368.000,00	640	322.000,00	560
21	Apoyo a la gestión informática (info rufo)	Nº de programas	402.000,00	2	321.600,00	2	281.400,00	2
21	Apoyo a la gestión y control interno del IFAPA	Nº de centros /servicios del IFAPA	537.000,00	19	429.600,00	19	375.900,00	19
22	Explotación agrícola y ganadera de fincas	Nº de hectáreas explotadas	3.700.000,00	7.030	3.700.000,00	7.030	3.700.000,00	7.030
23	Otros encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca	Nº de encargos	5.101.000,00	10	0,00	0	0,00	0
24	Otros encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria	Nº de encargos	2.850.000,00	4	0,00	0	0,00	0
25	Otros encargos de ejecución del IFAPA	Nº de encargos	755.000,00	5	0,00	0	0,00	0
26	Otros encargos de ejecución de la Consejería de Medio Ambiente	Nº de encargos	129.000,00	1	0,00	0	0,00	0
27	Otros encargos o contratos con terceros	Nº de encargos	500.000,00	4	0,00	0	0,00	0
28	Reposición del inmovilizado de la Sociedad con financiación propia	Porcentaje de avance inversiones	1.410.000,00	100	0,00	0	0,00	0
29	Mejora de la Gestión del Agua	Nº Asistencias técnicas	68.276,00	1,8	54.621,00	1	40.966,00	1
30	Ayuda Dap Life Conservación de Aves Esteparias	Nº Asistencias	175.873,00	1	0,00	0	0,00	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010  
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:** 2010

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
<b>Totales</b>			105.502.183,00		73.829.942,00		71.732.229,00	

**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 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010  
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:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0.1.1700.01.00.440.59.71A	4.534.000	0	0
<b>Total (C):</b>	4.534.000	0	0
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Al grupo 6 de gastos	4.534.000	0	0
<b>Total (D):</b>	4.534.000	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

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:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.1.17.00.01.18.00.440.01.71C	1.216	0	0
<b>Total (C):</b>	1.216	0	0
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Financiación actividades corrientes	1.216	0	0
<b>Total (D):</b>	1.216	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

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:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0.1.1700.01.00.740.59.71E 0.1.1700.01.00.740.59.71F 0.1.1700.01.00.740.59.71H 0.1.1700.01.00.740.59.71P 0.1.1700.01.00.740.59.71C 0.1.1731.01.00.740.59.71C 0.1.1731.01.00.740.59.71F 0.1.1732.01.00.740.59.54D 0.1.1700.01.00.740.59.71A	14.974.250 23.798.484 2.082.500 7.644.600 12.928.572 874.400 256.000 1.935.000 5.852.288	14.974.250 21.539.278 2.380.000 7.644.600 10.208.358 699.520 192.000 1.548.000 5.943.936	14.974.250 20.409.630 2.082.500 7.644.600 9.033.173 524.640 128.000 1.354.500 5.880.936
<b>Total (C):</b>	70.346.094	65.129.942	62.032.229
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Financiación de las actividades ordinarias Financiación parcial de inversiones	69.546.094 800.000	64.329.942 800.000	61.232.229 800.000
<b>Total (D):</b>	70.346.094	65.129.942	62.032.229
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2010

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**

**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:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
0.1.17.00.18.740.06.71C	400.000	0	0
0.1.17.00.18.740.03.71C	450.000	0	0
0.1.17.00.18.740.05.71H	15.000.000	0	0
01.22.0013.740.02.44E	175.873	0	0
0.1.17.00.18.740.01.71F	150.000	0	0
<b>Total (C):</b>	16.175.873	0	0
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Al grupo 6 de gastos	16.175.873	0	0
<b>Total (D):</b>	16.175.873	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2010

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**

**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:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
De capítulo VI de Consejería de Medio Ambiente	129.000	0	0
De capítulo VI de la CAP	5.101.000	0	0
De capítulo VI del IFAPA	755.000	0	0
De capítulo VI del IARA	2.850.000	0	0
<b>Total (C):</b>	8.835.000	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
De capítulo VI de Consejería de Medio Ambiente	129.000	0	0
De capítulo VI del IFAPA	755.000	0	0
De capítulo VI de la CAP	5.101.000	0	0
De capítulo VI del IARA	2.850.000	0	0
<b>Total (D):</b>	8.835.000	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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.