



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

	PÁGINA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
Orden de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de la Energía.	114
Orden de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.	139
Orden de 20 de enero de 2012, 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 Suelo de Andalucía.	181
Orden de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.	208

Número formado por dos fascículos

Martes, 7 de febrero de 2012

Año XXXIV

Número 25 (2 de 2)

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de la Energía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de la Energía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	0
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	0
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	10.575.845
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	60.245
b.1) De la Junta de Andalucía	60.245
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	10.515.600
6. Gastos de Personal	7.006.591
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.412.618
b) Cargas sociales	1.593.973
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	3.429.720
a) Servicios exteriores	3.395.328
b) Tributos	34.392
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	499.858
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	392.367
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	392.367
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	7.000
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	7.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	7.000
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
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	-39.043
a) Deterioros y perdidas	-39.043
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	10.975.212
Resultado HABER	10.975.212



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	64.700
I. Inmovilizado Intangible:	4.300
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	4.300
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	60.400
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	60.400
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
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	28.135.633
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	28.135.633
TOTAL DOTACIONES	28.200.333



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	28.135.633
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	28.135.633
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	64.700
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	64.700
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	28.200.333



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
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 2012. 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>	
MEMORIA PRESUPUESTO 2012 (PEC3)	
<p>1. Introducción.-</p>	
<p>La Agencia Andaluza de la Energía, desde su creación, ha dirigido sus esfuerzos a propiciar un modelo energético regional sostenible, que compatibilice la diversificación de fuentes, el ahorro y la diversificación energética, el desarrollo energético y social capaz de propiciar e incorporar las nuevas tecnologías energéticas a su modelo de generación y consumo de la energía en Andalucía. Dicho modelo, y como premisa primordial, entiende que la protección medioambiental del territorio andaluz es el eje básico desde el que se irradian sus diversas políticas tendentes a conseguir sus logros específicos.</p>	
<p>El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2.007-2.013, aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con fecha 13 de noviembre de 2.007 y la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía (2009-2014) son los elementos estratégicos de la actividad de la Agencia que marcan sus líneas prioritarias de actuación:</p>	
<p>a) Acompasar el crecimiento económico con la cohesión social en todo el territorio, con la protección del patrimonio natural cultural que posee Andalucía y sin generar desequilibrios en el ecosistema global, especialmente los asociados al gran reto que plantea el cambio climático.</p> <p>b) Introducir en la sociedad una "nueva cultura energética", de forma que aflore una conciencia colectiva que valore la capacidad de acceso a las distintas fuentes de energías con elevados niveles de seguridad y calidad, y los efectos que ello ocasiona en el entorno, adoptando decisiones consecuentes con ello.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
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 2012. 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>El Presupuesto de la Agencia Andaluza de la Energía para 2012 se ha adaptado a los criterios de presupuestación establecidos para dicho ejercicio y al contexto económico actual, realizando un esfuerzo adicional para avanzar en la eficacia y eficiencia del gasto público de forma que se posibilite la máxima cobertura financiera a los objetivos de la Agencia Andaluza de la Energía.</p>		
<p>Asimismo, el Presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta la previsión de que en 2012 se producirá su traslado a una nueva sede en la Isla de la Cartuja. La Agencia Andaluza de la Energía se planteó, en el año 2006, proceder a la construcción de un nuevo edificio dentro del Parque Tecnológico Cartuja 93 de Sevilla que, además de permitirle seguir ejerciendo sus trabajos habituales, fuera en sí mismo un ejemplo material y tangible de las posibilidades de la implantación, integración, desarrollo y experimentación del más amplio muestrario de técnicas, instalaciones y diseños orientados al uso eficiente de la energía y a la utilización de energías renovables en la edificación.</p>		
<p>Por último, la evolución de la situación económica exige continuar en 2012 con el esfuerzo de ahorro y calidad del gasto corriente, iniciado en el ejercicio 2010. Para ello, a la vista de la envolvente financiera facilitada, la Agencia Andaluza de la Energía ha elaborado un Plan de Actuación en el ejercicio 2011 en materia de austeridad continuista con las medidas ya adoptadas y que están arrojando buenos resultados. En 2012, se continuará con esta línea de trabajo iniciada.</p>		
<p>El Presupuesto de la Agencia Andaluza de la Energía para 2012 se ha diseñado para alcanzar los siguientes objetivos:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> a) Fomentar el uso de los recursos renovables autóctonos y las acciones de ahorro y eficiencia energética y gestión de la demanda como medidas para incrementar en Andalucía el autoabastecimiento energético, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. b) Promover y difundir los principios de una cultura energética basada en un uso responsable y sostenible de la energía. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
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 2012. 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>c) Contribuir a la ordenación equilibrada del territorio y al crecimiento económico mediante el apoyo técnico a una planificación energética que garantice un suministro seguro, estable, diversificado, eficiente y de calidad a todos los andaluces.</p> <p>d) Impulsar un tejido empresarial competitivo en tecnologías energéticas eficientes, limpias e innovadoras.</p> <p>Para alcanzar estos objetivos, se establecen 8 líneas de acción o proyectos:</p> <p>a) Incentivar económicamente proyectos de energías renovables, ahorro y eficiencia e infraestructuras Energéticas en los ámbitos de los ciudadanos, las administraciones públicas y las empresas.</p> <p>b) Impulsar las actuaciones de fomento mediante el diseño, gestión y seguimiento de programas y actuaciones de ahorro y eficiencia energética y aprovechamiento de las energías renovables en los distintos sectores de actividad.</p> <p>c) Contribuir a la mejora de la gestión energética de los centros de consumo de la administración de la Junta de Andalucía y otras entidades públicas (REDEJA).</p> <p>d) Plan de comunicación de la Agencia Andaluza de la Energía.</p> <p>e) Apoyar técnicamente al diseño de la planificación energética de Andalucía sustentada en análisis de prospectiva, realizar su seguimiento y evaluación.</p> <p>f) Velar por la calidad y suficiencia del suministro de Andalucía mediante la realización de propuestas de desarrollo de infraestructuras energéticas y el seguimiento de las mismas.</p> <p>g) Canalizar actuaciones tendentes a promover inversiones industriales del sector energético en Andalucía.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
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 2012. 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 style="text-align: center;">h) Impulsar el intercambio de experiencias en materia energética en el ámbito de la Unión Europea.</p>	
<p>El Presupuesto de Actuaciones, Inversión y Financiación que presenta la Agencia Andaluza de la Energía para el ejercicio 2012 se ha elaborado con la información disponible de los diferentes Organismos que financian a esta Entidad y en consonancia con las directrices marcadas por su Ley de creación, sus Estatutos y el Plan de Sostenibilidad Energética de Andalucía y los criterios de presupuestación citados anteriormente.</p>	
<p style="text-align: center;">2. Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del presupuesto de explotación, así como del presupuesto de capital, con especial detalle de los gastos de personal previstos para el ejercicio.</p>	
<p style="text-align: center;">a. Partidas de ingresos.</p>	
<p>Las previsiones de ingresos son las que se detallan a continuación:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Las previsiones de financiación de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia para la Agencia Andaluza de la Energía. 2. Las estimaciones sobre los ingresos en materia de PAE4+ y PER del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) para ayudas a terceros o programas de subvenciones, gastos de contratación externa de servicios y equipos y gastos de gestión, comunicación y promoción. 3. Las previsiones de los créditos gestionados por la Agencia destinados a subvenciones y ayudas provenientes de fondos públicos. 4. Las previsiones de financiación para los proyectos enmarcados dentro del Programa Europeo INTERREG IV-C 2007-2013 RENREN. 5. Las estimaciones sobre la financiación para el proyecto IC-MED aprobado en el marco del Programa Europeo MED 2007-2013. 6. Otros recursos generados por la Agencia. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																								
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA																										
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 2012. 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>																										
b. Partidas de gastos del presupuesto de explotación.																										
<p>El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos incluidas en el presupuesto de explotación.</p>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>7.006.591</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td>3.429.720</td> </tr> <tr> <td>Amortización</td> <td>499.858</td> </tr> <tr> <td>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras</td> <td>39.043</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>10.975.212</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Importe	Gastos de personal	7.006.591	Otros gastos de explotación	3.429.720	Amortización	499.858	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras	39.043	TOTAL GASTOS	10.975.212												
Concepto	Importe																									
Gastos de personal	7.006.591																									
Otros gastos de explotación	3.429.720																									
Amortización	499.858																									
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras	39.043																									
TOTAL GASTOS	10.975.212																									
<p>Las fuentes de financiación para estas actuaciones son las que se detallan en el siguiente cuadro resumen:</p>																										
CUADRO RESUMEN FUENTES DE FINANCIACIÓN																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fuente de Financiación</th> <th>Naturaleza</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>01 440 70 Transferencias Corrientes</td> <td>6.651.233</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>01 740 70 Convenio IDAE PAE4+ 2012</td> <td>3.864.367</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>17 00 740 22 73A Interreg IV-C RENREN</td> <td>36.885</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>17 00 740 31 73A Proyecto IC MED</td> <td>23.360</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td></td> <td>10.575.845</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros recursos</td> <td>399.367</td> </tr> <tr> <td>Total recursos</td> <td></td> <td>10.975.212</td> </tr> </tbody> </table>			Fuente de Financiación	Naturaleza	Importe	Junta de Andalucía	01 440 70 Transferencias Corrientes	6.651.233	Junta de Andalucía	01 740 70 Convenio IDAE PAE4+ 2012	3.864.367	Junta de Andalucía	17 00 740 22 73A Interreg IV-C RENREN	36.885	Junta de Andalucía	17 00 740 31 73A Proyecto IC MED	23.360	Subtotal		10.575.845		Otros recursos	399.367	Total recursos		10.975.212
Fuente de Financiación	Naturaleza	Importe																								
Junta de Andalucía	01 440 70 Transferencias Corrientes	6.651.233																								
Junta de Andalucía	01 740 70 Convenio IDAE PAE4+ 2012	3.864.367																								
Junta de Andalucía	17 00 740 22 73A Interreg IV-C RENREN	36.885																								
Junta de Andalucía	17 00 740 31 73A Proyecto IC MED	23.360																								
Subtotal		10.575.845																								
	Otros recursos	399.367																								
Total recursos		10.975.212																								
<p>La financiación (transferencias corrientes) para Capítulo IV presupuestada asciende a 6.651.233 euros, manteniéndose la misma dotación que en 2011.</p>																										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
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 2012. 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>		
c. Presupuesto de capital.		
<p>Las transferencias de capital para Capítulo VII ascienden en 2012 a 53.605.823,71 euros, cantidad destinada a medidas o actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética, desarrollo de las fuentes renovable de energía e infraestructuras energéticas.</p>		
<p>Las fuentes de financiación para estas actuaciones son las que se detallan en el siguiente cuadro resumen:</p>		
CUADRO RESUMEN FUENTES DE FINANCIACIÓN		
Fuente de Financiación	Naturaleza	Importe
Junta de Andalucía	01.768.47 Fomento ER, T, Ah y Efic (Corporaciones Locales)	1.370.678
Junta de Andalucía	01.772.47 Fomento ER, T, Ah y Efic (Empresas)	7.767.177
Junta de Andalucía	17.772.48 Fomento Ahorro y Eficiencia Energética (Empresas)	6.671.873
Junta de Andalucía	17.772.48 Fomento ER: Biomasa (Empresas)	1.031.723
Junta de Andalucía	17.772.48 Fomento ER: Geotermia y otros (Empresas)	125.000
Junta de Andalucía	17.766.48 Fomento Ahorro y Eficiencia Energ (Corporaciones)	1.000.000
Junta de Andalucía	17.786.48 Fomento ER: Solar (Ciudadanos)	1.021.593
Junta de Andalucía	17.786.48 Fomento Ahorro y Eficiencia Energ (Ciudadanos)	800.000
Junta de Andalucía	17.786.48 Fomento ER: Geotermia y otros (Ciudadanos)	125.000
Junta de Andalucía	17.786.48 Fomento ER: Biomasa (Ciudadanos)	1.315.980
Junta de Andalucía	17.740.28 Convenio IDAE-FEDER: Transporte	176.797
Junta de Andalucía	17.740.28 Convenio IDAE-FEDER: Ahorro	3.025.987
Junta de Andalucía	17.740.28 Convenio IDAE-FEDER: Biomasa	1.026.985
Junta de Andalucía	17.740.28 Convenio IDAE-FEDER: Solar	11.398
Junta de Andalucía	01.740.70 Convenio IDAE PAE4+ 2012	22.318.633
Junta de Andalucía	01.740.70 Convenio IDAE PER 2012	5.817.000
Total recursos		53.605.824



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																												
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA																													
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 2012. 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>																													
d. Detalle de los gastos de personal.																													
<p>En el presupuesto de 2012, los costes salariales se han reducido un 1,05%, como consecuencia del ajuste a la envoltente financiera y la aplicación de los criterios de presupuestación.</p>																													
<p>Los gastos de personal están en consonancia con los requerimientos de recursos humanos necesarios para llevar a cabo las funciones que realiza la Agencia en la gestión de ayudas, mediante la tramitación, resolución, control de justificaciones y pago de los incentivos del programa de desarrollo energético sostenible en Andalucía y para asistir a las instituciones en materia de energía.</p>																													
<p>Estos gastos de personal se financian con cargo a transferencias corrientes y al Convenio de Colaboración entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el Plan de Acción 2008-2012 (PAE4+) de las Estrategias de Ahorro y Eficiencia Energéticas en España. La plantilla de la Agencia se distribuye de la siguiente manera:</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA PROFESIONAL</th> <th>HOMBRE</th> <th>MUJER</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Directivos</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Titulados Superiores</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> <tr> <td>Titulados Medios</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">46</td> </tr> <tr> <td>Técnicos Especialistas</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> <tr> <td>Administrativos</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">32</td> </tr> <tr> <td>Total Plantilla</td> <td style="text-align: center;">77</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">157</td> </tr> </tbody> </table>		CATEGORÍA PROFESIONAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	Directivos	3	2	5	Titulados Superiores	29	26	55	Titulados Medios	26	20	46	Técnicos Especialistas	14	5	19	Administrativos	5	27	32	Total Plantilla	77	80	157
CATEGORÍA PROFESIONAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL																										
Directivos	3	2	5																										
Titulados Superiores	29	26	55																										
Titulados Medios	26	20	46																										
Técnicos Especialistas	14	5	19																										
Administrativos	5	27	32																										
Total Plantilla	77	80	157																										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
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><u>MEMORIA LIQUIDACIÓN 2010 (PEC4)</u></p> <p>El presupuesto inicial del ejercicio 2010 de la Agencia parte de un volumen total de operaciones de 77.870.482 euros. En este presupuesto se incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> o los fondos asignados para el desarrollo de actividades que le son propias (7.361.500 euros), o el importe encomendado a la entidad para actuaciones de fomento energético en Andalucía mediante la concesión de subvenciones y ayudas (44.914.941 euros), o las estimaciones sobre los ingresos en materia de E4+ y PER del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) para ayudas a terceros o programas de subvenciones, gastos de contratación externa de servicios y equipos y gastos de gestión, comunicación y promoción (20.000.000 euros), o los fondos asignados para la difusión y promoción de políticas energéticas eficientes y sostenibles (133.477 euros), o la financiación para el proyecto POWER enmarcado dentro del Programa Europeo INTERREG IV-C 2007-2013 (365.164 euros), o la transferencia de financiación de capital para su nueva sede (5.075.400 euros) y o recursos propios (20.000 euros) <p>Durante el ejercicio 2010 se han producido las siguientes modificaciones con repercusión en el presupuesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> o los fondos asignados para el desarrollo de actividades que le son propias sufrieron en el mes de julio una disminución de 210.591 euros y en el mes de diciembre una disminución de 147.204 euros, o los ingresos recibidos en materia de E4+ y PER del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) para ayudas a terceros o programas de subvenciones, gastos de contratación externa de servicios y equipos y gastos de gestión, comunicación y promoción han sido 15.791.864 euros superiores a los inicialmente previstos y o el importe encomendado a la entidad para actuaciones de fomento energético en Andalucía mediante la concesión de subvenciones y ayudas sufrió en el mes de diciembre una disminución de 600.000 euros. <p>Respecto a las actividades de fomento energético, por delegación de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, la Agencia Andaluza de la Energía tiene las competencias relativas a la tramitación, resolución, control de justificaciones, pago, revocación y reintegro, en su caso, de los incentivos del programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA					
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>Dichos incentivos se han financiado, fundamentalmente, con las dotaciones previstas en los programas presupuestarios de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, autofinanciados o cofinanciados con fondos procedentes del FEDER, y con fondos procedentes de los convenios firmados con el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético - I.D.A.E.</p> <p>La siguiente tabla muestra el detalle del presupuesto de explotación:</p>					
	Presupuesto inicial	Modificación	Presupuesto final	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Importe neto de la cifra de negocios					
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios					
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.				28.664	-28.664
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo					
4. Aprovisionamientos					
a) Consumo mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
5. Otros ingresos de explotación	13.713.170,00	-1.264.660,00	12.448.510	13.611.303	-1.162.793
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones y otras transferencias	77.164,00		77.164	101.429	-24.265
b.1) De la Junta de Andalucía	77.164,00		77.164	68.360	8.804
b.2) De otros				33.069	-33.069
c) Transferencias de financiación	13.636.006,00	-1.264.660,00	12.371.346	13.509.874	-1.138.528
6. Gastos de Personal	7.912.595,30	-870.901,70	7.041.694	7.013.531	28.163
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.132.257,63	-696.466,07	5.435.792	5.412.943	22.849
b) Cargas sociales	1.749.982,75	-174.435,63	1.575.547	1.572.132	3.415
c) Provisiones	30.354,92	0,00	30.355	28.456	1.899
7. Otros gastos de explotación	5.554.692,21	-393.758,00	5.160.933	6.460.664	-1.299.731
a) Servicios exteriores	5.527.524,73	-393.758,00	5.133.766	6.432.717	-1.298.951
b) Tributos	27.167,48		27.167	27.947	-780
c) Otros gastos					
8. Amortización del inmovilizado	406.042,49		406.042	371.344	34.698
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	166.314,50		166.315	179.201	-12.887
10. Excesos de provisiones				124	-124
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado				-1.123	1.123
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras				-1.123	
12. Ingresos Financieros	20.000,00		20.000	66.437	-46.437
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a.1) En empresas del grupo y asociadas					
a.2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.000,00		20.000	66.437	-46.437
b.1) De empresas del grupo y asociadas					
b.2) De terceros	20.000,00		20.000	66.437	-46.437
13. Gastos financieros					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
15. Diferencias de cambio				-24	24
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	26.155,00		26.155	39.043	-12.888
a) Deterioros y pérdidas	26.155,00		26.155	39.043	-12.888
b) Resultados por enajenaciones y otras					
17. Impuestos sobre beneficios					
18. Ingresos y gastos extraordinarios					
Resultado del ejercicio	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
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>Las desviaciones que se han producido han sido:</p> <p>Variación de existencias</p> <p>En esta partida está reflejada la ejecución de los proyectos IC MED y RENREN por el importe ejecutado en este ejercicio.</p> <p>En la versión inicial del presupuesto no se dotó ningún importe en este apartado, al desconocer que se iban a ejecutar gastos con cargo a estos proyectos. Al no tener dotación económica en la envolvente financiera de la Agencia, no se ha podido reconocer el ingreso correspondiente, teniéndose que utilizar este apartado para su contabilización.</p> <p>Otros ingresos de explotación</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el apartado "Subvenciones y otras transferencias" se ha producido una desviación de 24.265 euros porque: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se ha ejecutado 33.069 euros correspondientes al proyecto europeo EUBIONET III, cuya ejecución no estaba prevista inicialmente. ○ A esta cantidad, debe restarse un importe de 8.804 euros, correspondiente a actuaciones previstas en el marco del proyecto POWER que se van a ejecutar durante el ejercicio 2011. ▪ Respecto a "Transferencias de financiación" se ha producido una desviación de 1.138.528 euros respecto al presupuesto final como consecuencia de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se ha ejecutado 1.553.871 euros más del presupuestado inicialmente previsto para la difusión y promoción de políticas energéticas eficientes y sostenibles, ya que se ha aplicado el remanente del ejercicio anterior y, ○ A esta cantidad debe restarse un importe de 415.343 euros correspondientes a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ actuaciones propias enmarcadas en el Convenio de Colaboración con IDAE para el período 2008-2012 por 415.282 euros, que se podrán ejecutar hasta el 31 octubre de 2011, según se establece en la cláusula tercera del citado convenio. ▪ transferencias de explotación a la Agencia para el desarrollo de actividades que le son propias por 61 euros. <p>Otros gastos de explotación</p> <p>En el apartado "Servicios externos" se ha producido una desviación de 1.298.951 euros fundamentalmente porque:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se ha ejecutado 1.553.871 euros más del presupuestado inicialmente previsto para la difusión y promoción de políticas energéticas eficientes y sostenibles, 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
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).	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se ha ejecutado 33.069 euros correspondientes al proyecto europeo EUBIONET III y 28.163 euros correspondientes a los proyectos IC MED y RENREN, cuya ejecución no estaba prevista inicialmente, ▪ El importe generado por una menor ejecución presupuestaria de las partidas “amortización del inmovilizado”, “gastos de personal” y “diferencia de cambio” por 62.985 euros, se ha utilizado en este apartado, ▪ Se han generado más intereses financieros de lo previsto, concretamente 46.437 euros, los cuales se han revertido en esta partida y, ▪ A esta cantidad debe restarse un importe de 415.282 euros correspondientes a actuaciones propias enmarcadas en el Convenio de Colaboración con IDAE para el período 2008-2012, que se podrán ejecutar hasta el 31 octubre de 2011, según se establece en la cláusula tercera del citado convenio y 8.804 euros correspondiente a actuaciones previstas en el marco del proyecto POWER que se van a ejecutar durante el ejercicio 2011. <p>En el apartado “Tributos”, se ha producido una desviación presupuestaria del 0,22% sobre el presupuesto total de la cuenta de explotación, considerándose inmaterial.</p> <p>Amortización del inmovilizado</p> <p>La desviación en esta partida (2,93% sobre el presupuesto total de la cuenta de explotación) está motivada porque las inversiones previstas, fundamentalmente en aplicaciones informáticas, se han producido más tarde de lo programado inicialmente, lo que ha provocado que su puesta en funcionamiento y depreciación en el ejercicio haya sido menor.</p> <p>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>En este apartado se contabiliza, entre otros, la corrección valorativa efectuada en el ejercicio de la inversión financiera en la Sociedad para la Valorización de la Biomasa, S.A. Dicha inversión ha sido financiada mediante una transferencia de financiación de capital, y por tanto dicha corrección debe imputarse al resultado a través de esta partida.</p> <p>La desviación presupuestaria (1,41% sobre el presupuesto total de la cuenta de explotación) corresponde a una menor previsión de esta corrección valorativa.</p> <p>Resultado por enajenación del inmovilizado</p> <p>Durante este ejercicio se han dado de baja elementos del inmovilizado de la Agencia que aún tenían valor neto. Esta circunstancia no estuvo prevista cuando se realizó el presupuesto al ser una circunstancia imprevista, que ha dado lugar a una desviación de 1.123 euros.</p> <p>Ingresos financieros</p> <p>La Agencia ha optimizado las puntas de tesorería produciendo a unos intereses financieros mayores de los previstos, éstos se han revertido en la partida “servicios externos”.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
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>Resultado de enajenación de instrumentos financieros</p> <p>En este apartado se contabiliza la corrección valorativa efectuada en el ejercicio de la inversión financiera en la Sociedad para la Valorización de la Biomasa, S.A. Dicha inversión ha sido financiada mediante una transferencia de financiación de capital, y por tanto dicha corrección debe imputarse al resultado a través de esta partida.</p> <p>La desviación presupuestaria (0,30% sobre el presupuesto total de la cuenta de explotación) corresponde a una menor previsión de esta corrección valorativa.</p> <p>Por último, cabe indicar que las desviaciones presupuestarias de las partidas Gastos de personal, Exceso de provisiones y Diferencias de cambio han sido inmatriciales por lo que no se considera necesaria su justificación (0,4%, 0,008% y 0,00017% sobre el importe total de la cuenta de explotación, respectivamente)</p> <p>La siguiente tabla muestra el detalle del presupuesto de capital:</p>	
Estado de Dotaciones	Presupuesto
1. Adquisiciones de inmovilizado	5.162.800,00
I. Inmovilizado Intangible:	3.800,00
1. Desarrollo	
2. Concesiones	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	
4. Fondo de Comercio	
5. Aplicaciones informáticas	3.800,00
6. Otro inmovilizado intangible	
II. Inmovilizado Material:	5.159.000,00
1. Terrenos y construcciones	83.600,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	5.075.400,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asociado a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a terceros	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
2. Cancelación de deudas	
a) De proveedores de inmovilizado y otros	
b) De otras deudas	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	42.440.260,00
a) De la Junta de Andalucía	42.440.260,00
b) De otras Administraciones Públicas	
TOTAL DOTACIONES	47.603.060,00
Presupuesto	5.162.800,00
Modificaciones	
Total Presupuesto	5.162.800,00
Ejecución	5.441.431,00
Pend. Ejecución	-278.631,00
Presupuesto	3.800,00
Modificaciones	
Total Presupuesto	3.800,00
Ejecución	117.523,00
Pend. Ejecución	-113.723,00
Presupuesto	5.159.000,00
Modificaciones	
Total Presupuesto	5.159.000,00
Ejecución	5.323.908,00
Pend. Ejecución	-164.908,00
Presupuesto	83.600,00
Modificaciones	
Total Presupuesto	83.600,00
Ejecución	76.433,00
Pend. Ejecución	7.167,00
Presupuesto	5.075.400,00
Modificaciones	
Total Presupuesto	5.075.400,00
Ejecución	5.247.475,00
Pend. Ejecución	-172.075,00
Presupuesto	
Modificaciones	
Total Presupuesto	30.845.699,00
Ejecución	27.426.582,00
Pend. Ejecución	3.419.117,00
Presupuesto	42.440.260,00
Modificaciones	-11.594.561,00
Total Presupuesto	30.845.699,00
Ejecución	27.426.582,00
Pend. Ejecución	3.419.117,00
Presupuesto	47.603.060,00
Modificaciones	-11.594.561,00
Total Presupuesto	36.008.499,00
Ejecución	32.868.013,00
Pend. Ejecución	3.140.486,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	
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>Las desviaciones que se han producido han sido:</p> <p>Inmovilizado Intangible</p> <p>La ejecución ha sido más elevada de lo esperado ya que la incorporación de la aplicación informática para la gestión económico-financiera de la Agencia, NAVISION, en el activo se ha producido en este ejercicio y no en el anterior como estaba previsto inicialmente.</p> <p>Inmovilizado Material</p> <p>La desviación en esta partida viene motivada, fundamentalmente, por el avance en la ejecución de la obra correspondiente a la nueva sede de la Agencia. Este aspecto queda más detallado en el apartado 1.2 "Análisis de cumplimiento" objetivo 8 del presente informe.</p> <p>Asimismo, destacar una menor ejecución de la partida "Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material" como consecuencia de la aplicación del Plan de Actuación en materia de austeridad para el ejercicio 2010 de la Agencia Andaluza de la Energía, realizado en base a la Orden de 26 de julio de 2010 por la que se aprueba el Plan de Medidas de Austeridad en el funcionamiento interno de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, sus Delegaciones Provinciales y sus entidades instrumentales.</p> <p>Actuaciones gestionadas por intermediación</p> <p>En estos epígrafes se incluyen los fondos para ayudas correspondientes a la gestión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El convenio I.D.A.E. E4 para la ejecución de actuaciones de eficiencia energética en el marco del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2008-2012, - El convenio I.D.A.E. PER para la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, y - Las actuaciones de intermediación previstas en el proyecto INTERREG IC POWER <p>La desviación en esta partida se debe, fundamentalmente, a que el plazo para la ejecución de los dos primeros instrumentos no coincide con el ejercicio corriente, extendiéndose hasta el mes de octubre del ejercicio siguiente, según los términos marcados en los convenios precitados.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

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

PAIF 1

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Incremento del autoabastecimiento energ., el desarrollo económico y protección del medio ambiente	N° de actuaciones	60.593.909,00	161.264	375,74	27.878.597,00	70.942	392,98	17.855.290,00	43.360	411,79
2	Promoción de una cultura energética basada en un uso responsable y sostenible de la energía.	N° de actuaciones	1.374.334,00	901	1.525,34	1.194.334,00	783	1.525,33	1.104.334,00	724	1.525,32
3	Apoyo técnico a una planificación energética que garantice un suministro seguro, y diversificado	N° de actuaciones	1.875.169,00	377	4.973,92	1.875.169,00	377	4.973,92	1.875.169,00	377	4.973,92
4	Impulsar un tejido empresarial competitivo en tecnologías energéticas	N° de actuaciones	345.257,00	183	1.886,65	285.012,00	169	1.686,46	285.012,00	169	1.686,46
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			64.188.669,00			31.233.112,00			21.119.805,00		

(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 PAIF24)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

*Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar*

PAIF 1-1

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Impulso de actuaciones de fomento de ahorro, eficiencia energética y EERR	Nº de actuaciones	3.822.873,00	3.169	3.327.010,00	2.758	3.079.078,00	2.552
1	Incentivos a proyectos de Energías Renovables, Ahorro y Eficiencia e Infraestructuras Energéticas	Nº de subvenciones tramitadas	55.612.755,00	155.835	23.830.438,00	66.777	14.075.063,00	39.440
1	Mejora de la gestión energética de los centros de consumo de las entidades adheridas a la REDEJA	Nº de actuaciones	1.158.281,00	2.260	721.149,00	1.407	701.149,00	1.368
2	Plan de comunicación de la Agencia Andaluza de la Energía	Nº de actuaciones	1.374.334,00	901	1.194.334,00	783	1.104.334,00	724
3	Apoyar técnicamente al diseño de la planificación energética de Andalucía	Nº de actuaciones	1.059.922,00	209	1.059.922,00	209	1.059.922,00	209
3	Propuestas de infraestructuras energéticas para velar por la calidad y suficiencia del suministro	Nº de actuaciones	815.247,00	168	815.247,00	168	815.247,00	168
4	Canalizar actuaciones tendientes a promover inversiones industriales del sector energético	Nº de actuaciones	119.921,00	130	119.921,00	130	119.921,00	130
4	Impulsar el intercambio de experiencias en materia energética en el ámbito de la Unión Europea	Nº de actuaciones	225.336,00	53	165.091,00	39	165.091,00	39
Totales			64.188.669,00		31.233.112,00		21.119.805,00	

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 12.00.01.440.70.73A	6.651.233	6.651.233	6.651.233	6.651.233
Total (C):	6.651.233	6.651.233	6.651.233	6.651.233
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación gastos actividades (objetivos)	6.651.233	6.651.233	6.651.233	6.651.233
Total (D):	6.651.233	6.651.233	6.651.233	6.651.233
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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 12.00.01.740.70.73A En materia E4+ y PER (IDAE)	32.000.000	0	0	0
Total (C):	32.000.000	0	0	0
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL En materia PER IDAE (incentivos a terceros) En materia E4+ IDAE (explotación) En materia E4+ IDAE (incentivos a terceros)	5.817.000 3.864.367 22.318.633	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Total (D):	32.000.000	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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2014
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO IC.MED 12.00.17.740. 31 73A INTERREG IV-C RENREN 12.00.17.740. 22 73A	23.360 36.885	0 0	0 0	0 0
Total (C):	60.245	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Proyecto RENREN (explotación) Proyecto ICMED (explotación)	36.885 23.360	0 0	0 0	0 0
Total (D):	60.245	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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
17.786.48 BIOMASA (CIUDADANOS)	1.315.980	0	0
17.786.48 GEOTERMIA (CIUDADANOS)	125.000	150.000	0
17.786.48 SOLAR (CIUDADANOS)	1.021.593	2.068.168	510.797
17.786.48 AHORRO (CIUDADANOS)	800.000	0	0
17.772.48 GEOTERMIA (EMPRESAS)	125.000	150.000	125.000
17.772.48 BIOMASA (EMPRESAS)	1.031.723	5.474.955	1.173.852
17.772.48 AHORRO (EMPRESAS)	6.671.873	3.489.868	4.235.937
17.766.48 AHORRO (CORPORACIONES L)	1.000.000	1.000.000	0
17.740.28 IDAE-FEDER TRANSPORTE	176.797	0	0
17.740.28 IDAE-FEDER SOLAR	11.398	0	0
17.740.28 IDAE-FEDER BIOMASA	1.026.985	1.449.811	513.493
17.740.28 IDAE-FEDER AHORRO	3.025.987	3.488.793	1.512.994
01.768.47 ENERGIA (CORPORACIONES L)	1.370.678	1.096.542	959.475
01.772.47 ENERGIA (EMPRESAS)	7.767.177	6.213.742	5.437.024
Total (C):	25.470.191	24.581.879	14.468.572
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
INCENTIVOS A TERCEROS (PASIVOS)	25.470.191	24.581.879	14.468.572
Total (D):	25.470.191	24.581.879	14.468.572
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 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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Importe
	Importe	Importe	Importe	

ORDEN de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucia
(Consol.)

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	31.468.946
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	27.509.242
c) Prestaciones de servicios	3.959.704
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	1.179.811
a) Consumo mercaderias	1.179.811
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotacion	430.344
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	201.887
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	228.457
6. Gastos de Personal	9.764.782
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.422.430
b) Cargas sociales	2.342.352
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	16.765.701
a) Servicios exteriores	12.384.959
b) Tributos	196.259
c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales	369.773
d) Otros gastos de gestion corriente	3.814.710
8. Amortizacion del inmovilizado	21.618.037
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.954.417
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	14.914.817
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.039.600
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	1.572.836
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucia
(Consol.)

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	53.000
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	53.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	53.000
13. Gastos financieros	2.148.141
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	149.426
b) Por deudas con terceros	1.998.715
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
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
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porcedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	3.071
Resultado DEBE	51.476.472
Resultado HABER	51.479.543



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucia
(Consol.)

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	44.949.333
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	41.145.299
1. Terrenos y construcciones	40.017.342
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	1.127.957
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	3.804.034
1. Instrumentos de patrimonio	3.804.034
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	582.559
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	582.559
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	45.531.892



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucia
(Consol.)

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	12.727.924
a) Subvenciones y Otras Transferencias	12.727.924
b) Transferencias de Financiacion	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	3.095.263
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	3.095.263
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	29.708.705
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	4.750.000
b) Recursos procedentes de las operaciones	22.858.705
c) Enajenacion de inmovilizado	2.100.000
d) Enajenacion de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	45.531.892



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
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 2012. 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>FICHA PEC-3: MEMORIA DEL PRESUPUESTO</p>	
<p><u>INTRODUCCIÓN</u></p>	
<p>La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, se constituye como Entidad de Derecho Público, en virtud de la Disposición Adicional décima de la Ley 3/91 de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, mediante Decreto 126/1992, por el que se aprobaron sus Estatutos.</p>	
<p>Posteriormente, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001 de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transportes de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, amplió el objeto social de la Entidad a la gestión de las referidas áreas de transporte de mercancías, aprobándose mediante Decreto 235/2001, de 16 de octubre el nuevo Estatuto de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.</p>	
<p>El 16 de enero de 2008 entró en vigor la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. En la Disposición Adicional Primera se establece el cambio de denominación social de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía pasando a denominarse Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en adelante la Entidad o la Agencia Pública).</p>	
<p>Es objeto de la Entidad llevar a cabo la gestión de los servicios portuarios y de las áreas de transporte de mercancías de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.</p>	
<p>A fecha de elaboración del PAIF 2012, la empresa que cumple con lo especificado en el artículo 32.2.e) de la LGHPCA es Red Logística de Andalucía, S.A., empresa resultante de las fusión durante el 2010 de las sociedades Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.U., Parque Logístico de Córdoba, S.A. y ZAL Bahía de Algeciras, S.A.</p>	
<p>A estos efectos, los importes de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y su empresa participada han optado por realizar una integración global de la cuenta de explotación y del presupuesto de capital y las fichas PAIF.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
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 2012. 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>		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
Cuentas	EPIGRAFES	Previsión 2012
	1. Importe neto de la cifra de negocios	31.468.946
700,701,702,703,704,(706), (708),(709)	a) Ventas	27.509.242
705	b) Prestaciones de servicios	3.959.624
607	4. Aprovisionamientos	-1.179.811
(600),6060,6080,6090,610*	a) Consumo mercaderías	-1.179.811
	5. Otros ingresos de explotación	430.344
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	201.887
	c) Transferencias de financiación	228.457
	6. Gastos de Personal	-9.764.782
(640),(641),(6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.422.430
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	-2.342.352
	7. Otros gastos de explotación	-16.765.701
-62	a) Servicios exteriores	-12.384.959
(631),(634),636,639	b) Tributos	-196.259
(650),(694),(695), 794,7954,(651),(659)	c) Otros gastos	-4.184.483
-68	8. Amortización del inmovilizado	-21.618.037
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.954.417
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisiones	1.572.836
674	12. Ingresos Financieros	53.000
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	53.000
7612,7613,76202, 76203,76212,76213,767,769	b2) De terceros	53.000
6320, 635, 6321	13. Gastos financieros	-2.148.141
(6610),(6611),(6615),(6616), (6620),(6621),(6640),(6641), (6650), (6651),(6654),(6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-149.426
(6612),(6613),(6617),(6618), (6622),(6623),(6624),(6642), (6643),(6652),(6653),(6656), (6657),(669)	b) Por deudas con terceros	-1.998.715
	Resultado del ejercicio	3.071
	Total DEBE	-51.476.472
	Total HABER	51.479.543



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
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 2012. 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.- Importe neto de la cifra de negocios</p> <p>A) Ventas</p> <p>Esta partida del presupuesto de explotación incluye los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Dentro de este epígrafe hay que diferenciar las previsiones en función de la naturaleza de la actividad desarrollada:</p> <p>1.1.- Actividad comercial</p> <p>En el ejercicio 2009, hubo un fuerte descenso de las toneladas cargadas de yeso en el puerto de Garrucha, como consecuencia de la desaceleración del sector de la construcción. Los ejercicios siguientes han evidenciado una ligera mejora en el tráfico comercial. Con los datos del seguimiento de PAIF del primer trimestre del 2011, se evidencia que el objetivo anual de 3.195.852 previsto para ese año, no se va a conseguir (en el primer trimestre la facturación comercial se sitúa en el 22,57%), por lo que la estimación para el ejercicio 2011 se ha reducido ligeramente, y para el 2012 se considera exclusivamente el incremento esperado por actualización de las tasas.</p> <p>1.2.- Actividad pesquera</p> <p>Se ha realizado una previsión para el 2011 en base al comportamiento habido en el primer cuatrimestre del año, incrementándolo para el 2012 en un 1%.</p> <p>1.3.- Actividad deportiva</p> <p>Se ha ajustado la cifra prevista en el PAIF 2011 alcanzándose un importe de 11.118.876 en el ejercicio 2011, que se incrementa para el 2012, por los efectos de la aplicación del Decreto de Tasas Portuarias.</p> <p>1.4.- Concesiones en Áreas de transportes</p> <p>Recoge el importe a recibir por las concesiones en áreas logísticas otorgadas directamente por la Agencia Pública.</p> <p>B) Prestaciones de servicios</p> <p>Existe un incremento bastante significativo en este epígrafe como consecuencia de los nuevos alquileres de naves logísticas y aparcamientos para vehículos industriales, así como las nuevas cesiones de suelo para el establecimiento de actividades recogidas en el plan funcional, entre otros una estación de servicio de suministro de carburantes.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
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 2012. 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 style="text-align: center;">3- Aprovisionamientos</p>	
<p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia Pública. Se reduce el importe que aparecía en PAIF de ejercicios anteriores, por la disminución de los tránsitos, ajustándose a la cifra estimada para el ejercicio 2011.</p>	
<p style="text-align: center;">4- Otros ingresos de explotación</p>	
<p>Recoge, por una parte, los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros, y por otra, la transferencia a la explotación, por importe de 228.457 euros, recibida en aplicación del Decreto de ordenación y gestión del litoral.</p>	
<p style="text-align: center;">5 - Gastos de personal</p>	
<p>La cifra prevista en el PAIF del 2012 se ha obtenido de coger el importe del segundo semestre del ejercicio 2010 y multiplicarlo por 2, debido a que este semestre se presenta neto del 5% de los gastos que se han tenido que reducir como consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 2/2010 de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz. Únicamente se ha incrementado en la previsión de las contrataciones a realizar en base al Decreto de ordenación y gestión del litoral.</p>	
<p style="text-align: center;">6.- Otros Gastos de Explotación</p>	
<p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p>	
<p style="text-align: center;">6.1.- Servicios Exteriores</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Siguiendo las directrices marcadas para el capítulo II de gastos corrientes en bienes y servicios, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha reducido el importe del epígrafe de servicios, abaratando entre las partidas con impacto económico más significativo los servicios de vigilancia y marinería, así como el gasto por el mantenimiento y la conservación de los puertos y áreas logísticas gestionadas. 	
<p style="text-align: center;">6.2. - Otros gastos</p>	
<p>Esta partida incluye:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia: Solo afecta a los saldos que mantiene la Agencia Pública, puesto que para Red Logística no se ha considerado provisionar ningún saldo. 	
<p>Aunque la situación actual de la economía española, hace entrever que la morosidad de los clientes vaya a incrementarse en los próximos ejercicios, se han tomado ciertas medidas para</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
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 2012. 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 style="text-align: center;">agilizar el cobro de las liquidaciones emitidas: Así entre otras se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la habilitación del cobro telemático mediante la página web de APPA. • La implantación de un sistema de notificaciones informatizado, de forma que se descarga de trabajo administrativo a los puertos, y además, se asegura una notificación correcta, requisito esencial para el inicio del cobro por la vía ejecutiva. • La no renovación de contratos de base y la inmovilización de embarcaciones, en el caso de impago. • Provisión por responsabilidades por la revisión de Cánones realizada en ejercicios anteriores y pendiente de resoluciones judiciales. <p>7.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Se asume un incremento de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio, como consecuencia del efecto de las adquisiciones de inmovilizado y de las obras terminadas en el ejercicio presupuestado. Sin embargo, a diferencia de ejercicios anteriores, el incremento experimentado por la amortización es superior al de las imputaciones de subvenciones, al existir desde el ejercicio 2009, inversiones realizadas con recursos propios procedentes de los endeudamientos autorizados por las leyes de presupuestos.</p> <p>8.- Excesos de Provisiones:</p> <p>Se prevé la aplicación de la provisión de impuestos, en materia de IBI, debido a que cada vez es mas frecuente las resoluciones de los procesos judiciales a favor de la Agencia Pública.</p> <p>9.- Ingresos Financieros.</p> <p>El nivel de endeudamiento del Grupo provoca que el saldo medio mantenido en cuentas de tesorería sea mínimo, y que las liquidaciones de intereses a nuestro favor sea mínima.</p> <p>10.- Gastos Financieros.</p> <p>Estos gastos surgen, fundamentalmente, del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																																			
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 2012. 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>																																			
PRESUPUESTO DE CAPITAL																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</th> <th>Previsión 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>44.949.333</td> </tr> <tr> <td colspan="2">I. Inmovilizado Intangible:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">II. Inmovilizado Material:</td> <td>31.145.299</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Terrenos y construcciones</td> <td>40.017.342</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td>1.127.957</td> </tr> <tr> <td colspan="2">III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</td> <td>3.804.034</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Instrumentos de patrimonio</td> <td>3.804.034</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Cancelación de deudas</td> <td>582.559</td> </tr> <tr> <td colspan="2">b) De otras deudas</td> <td>582.559</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL DOTACIONES</td> <td>45.531.892</td> </tr> </tbody> </table>			Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2012	1. Adquisiciones de inmovilizado		44.949.333	I. Inmovilizado Intangible:		0	II. Inmovilizado Material:		31.145.299	1. Terrenos y construcciones		40.017.342	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		1.127.957	III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		3.804.034	1. Instrumentos de patrimonio		3.804.034	2. Cancelación de deudas		582.559	b) De otras deudas		582.559	TOTAL DOTACIONES		45.531.892
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2012																																	
1. Adquisiciones de inmovilizado		44.949.333																																	
I. Inmovilizado Intangible:		0																																	
II. Inmovilizado Material:		31.145.299																																	
1. Terrenos y construcciones		40.017.342																																	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		1.127.957																																	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		3.804.034																																	
1. Instrumentos de patrimonio		3.804.034																																	
2. Cancelación de deudas		582.559																																	
b) De otras deudas		582.559																																	
TOTAL DOTACIONES		45.531.892																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</th> <th>Previsión 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>12.727.924</td> </tr> <tr> <td colspan="2">a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td>12.727.924</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</td> <td>3.095.263</td> </tr> <tr> <td colspan="2">c) De otras deudas</td> <td>3.095.263</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. Recursos Propios</td> <td>29.708.705</td> </tr> <tr> <td colspan="2">a) Procedentes de otras Administraciones Publicas</td> <td>4.750.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">b) Recursos procedentes de las operaciones</td> <td>22.858.705</td> </tr> <tr> <td colspan="2">c) Enajenación de inmovilizado</td> <td>2.100.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL RECURSOS</td> <td>45.531.892</td> </tr> </tbody> </table>			Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2012	Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		12.727.924	a) Subvenciones y Otras Transferencias		12.727.924	2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		3.095.263	c) De otras deudas		3.095.263	3. Recursos Propios		29.708.705	a) Procedentes de otras Administraciones Publicas		4.750.000	b) Recursos procedentes de las operaciones		22.858.705	c) Enajenación de inmovilizado		2.100.000	TOTAL RECURSOS		45.531.892			
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2012																																	
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		12.727.924																																	
a) Subvenciones y Otras Transferencias		12.727.924																																	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		3.095.263																																	
c) De otras deudas		3.095.263																																	
3. Recursos Propios		29.708.705																																	
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas		4.750.000																																	
b) Recursos procedentes de las operaciones		22.858.705																																	
c) Enajenación de inmovilizado		2.100.000																																	
TOTAL RECURSOS		45.531.892																																	
ESTADO DE RECURSOS																																			
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:																																			
Subvenciones y otras transferencias																																			
<p>El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 12.817.924 euros, que recoge las subvenciones y transferencias de capital recibidas a través de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.</p>																																			
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER</td> <td>7.570.722</td> </tr> <tr> <td>Infraestructuras portuarias, Proyecto Guadiana Interreg</td> <td>425.500</td> </tr> <tr> <td>Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER</td> <td>4.731.702</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>12.727.924</td> </tr> </tbody> </table>			Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.570.722	Infraestructuras portuarias, Proyecto Guadiana Interreg	425.500	Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	4.731.702	TOTAL	12.727.924																									
Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.570.722																																		
Infraestructuras portuarias, Proyecto Guadiana Interreg	425.500																																		
Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	4.731.702																																		
TOTAL	12.727.924																																		
Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado):																																			
<p>Se ha incluido en el epígrafe de Otras deudas, el endeudamiento necesario para llevar a cabo el nivel de inversiones previsto en Red Logística.</p>																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3										
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)											
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 2012. 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>Recursos Propios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedentes de otras Administraciones Públicas. Corresponden a las aportaciones de las Autoridades Portuarias en las ampliaciones de capital de Red Logística en el ejercicio 2012. • Recursos procedentes de las operaciones. Se ha incluido, fundamentalmente, el importe pendiente de aplicar del endeudamiento autorizado para el ejercicio 2010 y 2011. • Enajenación de inmovilizado. Se tiene previsto obtener unos ingresos por valor de 2.100.000 euros en concepto de venta de terrenos en el área de Algeciras por parte de Red Logística. 											
<p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Infraestructura portuaria y por otro en Infraestructura de Áreas de Transportes.</p> <p>Entre las inversiones más relevantes del inmovilizado material previstas realizar en el ejercicio 2012 se encuentran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urbanización de los terrenos en Bailén por importe de 3.500.000 euros. • Urbanización de la primera fase de Majaravique (Sevilla) por importe de 3.100.000 euros. <p>Por otra parte, se ha reconocido dentro del epígrafe de inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, la compra de participaciones en Red Logística al Ayuntamiento de Córdoba por valor de 3.804.034 euros.</p> <p>Las fuentes de financiación que se utilizarán para llevar a cabo las inversiones que aparecen en la ficha PAIF 1 son las siguientes:</p> <p>- Objetivos nº 1 al 5 y parte del 15 del PAIF 1 Infraestructura portuaria:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Subvenciones Feder (PDP 99)</td> <td style="text-align: right;">7.570.722</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones Feder (PDP 99) Interreg Proyecto Guadiana</td> <td style="text-align: right;">425.500</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones I+D+i Subvenciones Feder (PDP 109) (Remanente ejercicio 2010 y 2011)</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> </tr> <tr> <td>Recursos procedentes del Endeudamiento 2010-2011</td> <td style="text-align: right;">2.434.902</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">10.581.124</td> </tr> </tbody> </table>		Subvenciones Feder (PDP 99)	7.570.722	Subvenciones Feder (PDP 99) Interreg Proyecto Guadiana	425.500	Actuaciones I+D+i Subvenciones Feder (PDP 109) (Remanente ejercicio 2010 y 2011)	150.000	Recursos procedentes del Endeudamiento 2010-2011	2.434.902	TOTAL	10.581.124
Subvenciones Feder (PDP 99)	7.570.722										
Subvenciones Feder (PDP 99) Interreg Proyecto Guadiana	425.500										
Actuaciones I+D+i Subvenciones Feder (PDP 109) (Remanente ejercicio 2010 y 2011)	150.000										
Recursos procedentes del Endeudamiento 2010-2011	2.434.902										
TOTAL	10.581.124										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
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 2012. 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>- Objetivos nº 6 al 14 y parte del 15 del PAIF 1 Infraestructura de Transportes:</p>	
Subvenciones Feder (PDP 80)	4.731.702
Actuaciones I+D+I Subvenciones Feder (PDP 109) (Remanente ejercicio 2010 y 2011)	400.000
Nuevo Endeudamiento 2012	3.095.263
Recursos procedentes del Endeudamiento 2010-2011	19.873.803
Procedentes de otras Administraciones Públicas	4.750.000
Enajenación de Inmovilizado	2.100.000
TOTAL	34.950.768



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)				
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>MEMORIA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2010 (P.E.C.4)</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <u>AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</u> 				
I SEGUIMIENTO DE EXPLOTACIÓN				
	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO ANUAL	PREVISION 2010	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios				
	25.109.156,00	26.377.726,00		95,19%
a) Ventas	24.908.589,63	26.015.784,00		95,74%
b) Prestaciones de servicios	200.566,38	361.942,00		55,41%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.				
	0,00	0,00		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
	0,00	0,00		
4. Aprovisionamientos				
	-1.179.811,40	-1.376.804,00		85,69%
a) Consumo mercaderías	-1.179.811,40	-1.376.804,00		85,69%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00		
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00		
5. Otros ingresos de explotación				
	191.373,50	248.743,00		76,94%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	191.373,50	248.743,00		76,94%
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0,00		
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00		
b.2) De otros	0,00	0,00		
c) Transferencias de financiación	0,00	0,00		
6. Gastos de Personal				
	-9.147.539,97	-9.798.977,00		93,35%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.949.718,72	-7.532.410,00		92,26%
b) Cargas sociales	-2.197.821,25	-2.266.567,00		96,97%
c) Provisiones	0,00	0,00		
7. Otros gastos de explotación				
	-18.986.921,25	-15.887.321,00		119,51%
a) Servicios exteriores	-13.212.533,44	-11.884.847,00		111,17%
b) Tributos	-329.408,49	-15.047,00		2189,20%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.680.857,65	-542.592,00		309,78%
d) Otros gastos de gestión corriente	-3.764.121,67	-3.445.135,00		109,26%
8. Amortización del inmovilizado				
	-18.937.599,18	-17.829.537,00		106,21%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras				
	22.906.857,40	17.698.352,00		129,43%
10. Excesos de provisiones				
	423.861,30	2.166.318,00		19,57%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado				
	139.379,97	0,00		
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00		
b) Resultados por enajenaciones y otras	139.379,97	0,00		
A.1) Resultado de explotación				
	518.756,37	1.598.500,00		32,45%
12. Ingresos Financieros				
	31.996,83	12.500,00		255,97%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00		
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00		
a.2) En terceros	0,00	0,00		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	31.996,83	12.500,00		255,97%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00		
b.2) De terceros	31.996,83	12.500,00		255,97%
13. Gastos financieros				
	-540.563,96	-1.611.000,00		33,55%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00		
b) Por deudas con terceros	-540.563,96	-1.611.000,00		33,55%
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros				
	0,00	0,00		
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00		
15. Diferencias de cambio				
	0,00	0,00		
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros				
	0,00	0,00		
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00		
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00		
A.2) Resultado financiero				
	-508.567,13	-1.598.500,00		31,82%
A.3) Resultado antes de impuestos				
	10.189,24	0,00		
17. Impuestos sobre beneficios				
	-3.254,23	0,00		
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas				
	0,00	0,00		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
	0,00	0,00		
Resultado del ejercicio				
	6.935,01	0,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																				
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																					
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																																					
<p>En el cuadro anterior se muestran los datos ejecutados en el ejercicio 2010, los importes correspondientes al presupuesto de explotación incluido en el PAIF 2010 y los porcentajes de ejecución.</p> <p>La cuenta de explotación presenta un resultado positivo después de impuestos para el ejercicio 2010 de 6.935,01 euros.</p> <p>A continuación se explican las variaciones más significativas obtenidas a cierre del ejercicio 2010 en su comparación con la previsión anual del 2010:</p> <p>I.1 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</p> <p>Aunque en términos porcentuales el importe liquidado haya alcanzado el 95,19% del importe presupuestado, si analizamos la variación absoluta, constatamos que el importe liquidado se ha situado en 1.268.570 euros por debajo de la previsión realizada para el ejercicio 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I.1.a Ventas netas. <p>Esta partida del presupuesto de explotación incluye los ingresos de naturaleza pública, generados por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Los importes previstos para los ingresos de esta naturaleza, junto con la liquidación por suministro de combustible, son los siguientes:</p>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Ejecución 2010</th> <th>Previsión 2010</th> <th>% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad comercial</td> <td>2.576.139</td> <td>2.632.280</td> <td>97,87%</td> </tr> <tr> <td>Actividad pesquera</td> <td>4.244.860</td> <td>3.913.456</td> <td>108,47%</td> </tr> <tr> <td>Actividad deportiva</td> <td>14.672.414</td> <td>15.959.527</td> <td>91,94%</td> </tr> <tr> <td>Suministro de combustible</td> <td>1.281.828</td> <td>1.501.685</td> <td>85,36%</td> </tr> <tr> <td>Actividad general</td> <td>956.964</td> <td>767.467</td> <td>124,69%</td> </tr> <tr> <td>Actividad complementaria</td> <td>892.949</td> <td>754.857</td> <td>118,29%</td> </tr> <tr> <td>Concesiones áreas de transportes</td> <td>283.435</td> <td>486.512</td> <td>58,26%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>24.908.589</td> <td>26.015.784</td> <td>95,74%</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	Ejecución 2010	Previsión 2010	% EJECUCIÓN	Actividad comercial	2.576.139	2.632.280	97,87%	Actividad pesquera	4.244.860	3.913.456	108,47%	Actividad deportiva	14.672.414	15.959.527	91,94%	Suministro de combustible	1.281.828	1.501.685	85,36%	Actividad general	956.964	767.467	124,69%	Actividad complementaria	892.949	754.857	118,29%	Concesiones áreas de transportes	283.435	486.512	58,26%	TOTAL INGRESOS	24.908.589	26.015.784	95,74%
CONCEPTO	Ejecución 2010	Previsión 2010	% EJECUCIÓN																																		
Actividad comercial	2.576.139	2.632.280	97,87%																																		
Actividad pesquera	4.244.860	3.913.456	108,47%																																		
Actividad deportiva	14.672.414	15.959.527	91,94%																																		
Suministro de combustible	1.281.828	1.501.685	85,36%																																		
Actividad general	956.964	767.467	124,69%																																		
Actividad complementaria	892.949	754.857	118,29%																																		
Concesiones áreas de transportes	283.435	486.512	58,26%																																		
TOTAL INGRESOS	24.908.589	26.015.784	95,74%																																		
<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Actividad Comercial.</u> El ejercicio 2009 evidenció como la actividad comercial se redujo considerablemente respecto a los ejercicios anteriores. La menor demanda de yeso, básico para el sector de la construcción, fue el causante de este descenso. La previsión realizada en el PAIF, seguía el criterio de una mínima recuperación a finales de dicho año, e igualmente para este año 2010. Se ha cumplido la previsión de un incremento en el ejercicio 2010, pero no la de final del 2009, por ello al haber estado basada la previsión en un importe previsto de cierre de 2009 superior, el importe ejecutado ha sido algo inferior a lo esperado, siendo la ejecución del 97,87%. 																																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
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>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Actividad Pesquera.</u> Se realizó a efectos de cálculo del PAIF, una estimación de un incremento de un 1% en base a la evolución de los datos reales y previstos para el ejercicio 2009. A cierre del ejercicio 2010, el importe liquidado ha ascendido a 4.244.860 euros, lo que supone un 4,04% por encima del importe alcanzado en el ejercicio anterior. Si lo comparamos con la estimación del PAIF, se puede concluir que la facturación está teniendo una evolución en el ejercicio muy positiva, habiéndose ejecutado el 108,47% y su causa se encuentra en la subida de los precios, ya que la variación experimentada en el total de kilos de pesca desembarcada para los ejercicios 2009 y 2010, ha sido negativa. ○ <u>Actividad Deportiva.</u> Es la actividad que ha experimentado una mayor bajada respecto a las previsiones del PAIF, siendo la ejecución de un 91,94%. La causa que lo provoca es que la ocupación de los nuevos atraques no ha seguido las expectativas previstas en el PAIF, siendo una posible justificación de este hecho, la marcha actual de la economía. Un dato significativo del menor tráfico de embarcaciones deportivas es la facturación del epígrafe de "Suministros de combustibles", que es sensiblemente inferior, tanto al ejercicio anterior (un 5,24%), como al importe presupuestado (una ejecución del 85,36%). ○ <u>Actividad General y Complementaria.</u> Son superiores a las previsiones, consecuencia de los nuevos títulos de concesiones y autorizaciones otorgados. ○ <u>Facturación Áreas de Transportes.</u> Está muy por debajo (un 58,26% de ejecución) de los importes previstos como consecuencia, fundamentalmente, de regularizaciones de liquidaciones de ejercicios anteriores. <ul style="list-style-type: none"> ● I.1.b Prestaciones de servicios. La ejecución del 55,41%, se explica por la resolución de suspensión de la facturación de alquileres por los catamaranes. <p>I.2 Aprovisionamientos. Las mercaderías se corresponden con las compras de combustible destinado a ser vendido a las diferentes embarcaciones, es por ello que está relacionado con el importe neto de la cifra de negocios, que como veíamos por los comentarios de arriba, a cierre del ejercicio se situaban por debajo de las previsiones del PAIF. La ejecución por tanto, ha sido del 85,69%.</p> <p>I.3 Otros ingresos de explotación. La ejecución es del 76,94% por una ralentización de cobros de expedientes sancionadores por la vía de apremio con respecto a años anteriores.</p> <p>I.4 Gastos de personal. El Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por lo que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público ha venido a modificar la Ley de Presupuestos Generales del Estado y</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
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>afecta por su contenido al sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, recoge un conjunto de disposiciones para reducir, con criterios de progresividad, la masa salarial del sector público en un 5% en términos anuales. Esto ha provocado que el importe a fecha de cierre se sitúe por debajo de las previsiones realizadas en un 93,35% y de los importes obtenidos para el mismo periodo del ejercicio anterior.</p>	
<p>1.5 Otros gastos de explotación</p> <p>Este epígrafe incluye a su vez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Servicios Exteriores.</u> El grado de ejecución se sitúa en el 111,17%, debido a las obras de emergencia de reparación de la galería de drenaje de la ladera de Punta de la Mona, por importe de 238.265,59 euros, entre otras. • <u>Tributos.</u> Se ha ejecutado muy por encima de lo previsto, 2189,20%, debido a que cuando se confeccionó el PAIF se hizo con la hipótesis de tener sentencias en firme sobre el IBI de todos los ayuntamientos, y aún no se tienen por lo que se ha seguido provisionando las liquidaciones de IBI recibidas. • <u>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.</u> Es una de las partidas fundamentales que provoca que las previsiones no se hayan cumplido. La dotación a cierre de los clientes de dudoso cobro se sitúa muy por encima de la previsión realizada. La situación económica hace que tanto el cobro en periodo voluntario como el realizado por vía ejecutiva sea muy inferior al esperado. • <u>Otros gastos de gestión corriente.</u> Este subapartado incluye, fundamentalmente, el saldo correspondiente a la dotación para riesgos y gastos por responsabilidades. 	
<p>1.6 Dotación para amortizaciones de inmovilizado.</p> <p>El importe de la dotación para amortizaciones del inmovilizado asciende a 18.937.599,18 euros y tiene un grado de ejecución del 106,21% sobre el previsto en el PAIF. Este dato es ligeramente superior al previsto, debido a que en el último mes del ejercicio anterior, se dieron por finalizadas algunas obras que han incrementado el importe de la dotación para este ejercicio y que no fueron previstas en la elaboración del PAIF.</p>	
<p>1.7 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</p> <p>Cada vez son más las inversiones que vinculan su financiación al endeudamiento, lo que provoca que cuando se realiza la amortización de estos bienes no se pueda imputar el ingreso correspondiente. Sin embargo, el efecto en el 2010 es positivo, al haberse imputado un ingreso de 5,3 millones de euros como subvención de capital traspasado a resultado del ejercicio, consecuencia de haber dado de baja el edificio de El Fresno en el activo de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, al cederlo por una mayor tiempo de su vida útil a Red Logística de Andalucía.</p>	
<p>1.8 Exceso de provisiones.</p> <p>El importe previsto recoge la aplicación de la provisión por impuestos, dotada en ejercicios anteriores, al entender que en este ejercicio las sentencias resueltas serían nuestro favor, considerando que la Agencia Pública no es el sujeto pasivo del impuesto. Sin embargo, finalmente se han registrado contablemente sólo la aplicación de las sentencias en firme, en vez de la totalidad de la provisión existente, por ello la ejecución ha sido del 19,57%.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
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 style="text-align: center;">I.9 Ingresos financieros.</p> <p>Se corresponden fundamentalmente con los ingresos por las liquidaciones de intereses de las cuentas corrientes. A cierre del ejercicio 2010, los ingresos financieros superan el importe de la previsión realizada. La causa hay que buscarla en el reconocimiento de los intereses de demora registrados por una sentencia a favor de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.</p>	
<p style="text-align: center;">I.10 Gastos financieros.</p> <p>El importe alcanzado representa un grado de ejecución de 33,55% muy por debajo del inicialmente previsto. La causa, es debida a que el ritmo de inversiones del área de transportes se ha situado por debajo de las previsiones realizadas para este ejercicio, por lo que el grado de disposición del endeudamiento autorizado ha sido menor.</p>	
II SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA	
En los cuadros siguientes se presentan las fichas PAIF con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados.	
II.1 OBJETIVO DE ACTIVIDAD INVERSORA	
II.1.1 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	
El porcentaje de ejecución de infraestructura portuaria a cierre del ejercicio asciende a un 109,13%, estando comprometido la totalidad del presupuesto. Las principales variaciones son:	
<ul style="list-style-type: none"> • Obras de abrigo, diques y rellenos: Se habian previsto obras de reparación en los diques de Fuengirola y Roquetas que finalmente no se han realizado. • Dragados: Hay un gran incremento por el dragado de emergencia de Conil, que ha supuesto 1,8 millones de euros, que no estaban inicialmente previstos. Si bien en importe se ha superado las previsiones realizadas, en número de unidades objetivos no ha sido así. La causa fundamental hay que buscarla en las previsiones realizadas de metros cúbicos necesarios para realizar el dragado de Roquetas de Mar que tuvieron una previsión de 200.000 metros cúbicos y al final se ha realizado en torno a 30.000 metros cúbicos. • Urbanizaciones y pavimentación: Se ha incrementado el importe y los metros cuadrados previstos. La razón es que se ha facturado y se han realizado un mayor número de metros cuadrados para el centro de comercialización y reordenación de la zona pesquera de Bonanza. • Instalaciones náuticas deportivas: Son menor a las previstas consecuencia de no alcanzar las previsiones realizadas para el 2010, y en especial en el número de atraques e importe certificado para la ampliación de la lámina de agua del puerto de Mazagón. • Nuevas edificaciones: El mayor número de metros cuadrados necesarios para la construcción de los cuartos de armadores del nuevo muelle de Adra provoca que exista una desviación en el número de unidades objetivo de este proyecto. • Equipamiento: La desviación en importe se ha debido a la necesidad de adquirir en el ejercicio grúas pórticos y carretillas que no estaban previstas en el PAIF. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
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>Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subvenciones Feder: 7.276.742,00 euros • Subvenciones IFOP: 2.853.434,06 euros • Fondos para investigación y desarrollo tecnológico 173.850,95 euros • Interreg España-Portugal (Andalbagua) 84.125,00 euros • Endeudamiento: 18.189.567,54 euros <p style="text-align: right;">Total: 28.577.719,55 euros</p>	
II.1.2 INVERSIÓN EN AREAS LOGÍSTICAS.	
<p>El porcentaje de ejecución de infraestructura en área de transporte a cierre del ejercicio es del 12,95%. Esto es debido a varias razones, una de ellas es que las aportaciones al Consorcio de las Aletas no se están realizando, debido a la Sentencia del Tribunal Supremo que anula la Orden del Consejo de Ministros en la que se acordó reservar 287 hectáreas de las marismas de Puerto Real (Cádiz) para construir el Polígono Industrial de Las Aletas. Por otra parte, dado que la principal fuente de financiación es el endeudamiento, no se considera conveniente adelantar las inversiones hasta que no sea necesario, ajustándose al ritmo real de la planificación de cada área.</p> <p>Del importe total ejecutado las fuentes financieras utilizadas han sido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subvenciones Feder: 2.107.902,84 euros • Fondos para investigación y desarrollo tecnológico: 75.000,00 euros • Endeudamiento: 2.176.426,09 euros <p style="text-align: right;">Total: 4.359.328,93 euros</p>	
II.2 OBJETIVOS DE ACTIVIDAD CORRIENTE	
<p>El grado de ejecución al cierre del ejercicio alcanza el 101,93%. No obstante, hay que aclarar que, si bien se alcanza el importe total previsto para los proyectos definidos, un análisis más en detalle de la ficha PAIF 1-1 evidencia grandes desviaciones a nivel de proyecto. Esto es debido a un cambio en el criterio de la imputación de costes a las distintas actividades, ya que cuando se confeccionó el PAIF se hacía en función del volumen de las liquidaciones emitidas por cada actividad, mientras que durante el ejercicio 2010, el reparto de costes se ha realizado en base a criterios más objetivos y racionales de cada recurso a las distintas actividades.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)								
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).								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2010						PAIF - 1-1		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.						SEGUIMIENTO ANUAL 2010		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2010		PREVISTO 2010		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
1	Obras de abrigo, muelles y rellenos.	metros lineales	637.563,65	328	1.076.500	358	59,23%	91,65%
1	Dragados de 1º establecimiento y de conservación.	m³	7.048.252,58	554.449	4.681.000	620.229	150,57%	89,39%
1	Urbanizaciones y pavimentación.	m²	4.755.590,13	37.198	4.132.000	19.126	115,09%	194,49%
1	Instalaciones náutico - deportivas.	nº puntos atraques	5.636.983,72	230	8.391.500	333	67,18%	69,07%
1	Nuevas edificaciones.	m²	4.907.471,55	6.146	5.320.500	5.593	92,24%	109,89%
1	Equipamiento y Rehabilitación	nº actuaciones	5.417.130,58	8	2.286.000	8	236,97%	100,00%
1	Investigación, Desarrollo e innovación	nº actuaciones	174.717,33	4	300.000	3	56,24%	133,33%
Subtotal objetivo 1			28.577.719,54		26.187.500		109,13%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)								
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).								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2010						PAIF - 1.1		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2010		PREVISTO 2010		SEGUIMIENTO ANUAL 2010	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO	
2	Aportación Capital de Sociedades participadas.	nº de sociedades	1.999.902,84	1	31.555.000,00	8	6,34%	12,50%
2	Adquisición o urbanización de terrenos	Actuaciones	1.886.449,02	2	1.581.000,00	2	119,32%	100,00%
2	Estudios, proyectos, promoción y difusión.	nº de acciones	397.977,07	7	474.000,00	10	83,96%	70,00%
2	Investigación, Desarrollo e innovación.	nº de acciones	75.000,00	1	43.000,00	1	174,42%	100,00%
Subtotal objetivo 2			4.359.328,93		33.653.000,00		12,95%	
Subtotal 1 y 2			32.937.048,47		59.840.500,00		55,04%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)								
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).								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2010						PAIF - 1-1		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2010		PREVISTO 2010		SEGUIMIENTO ANUAL 2010	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
3	Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos	Ingresos Tasas Actividad Comercial (miles euros)	474.086,45	2.576	2.469.379	2.632	19,20%	97,88%
3	Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización	Ingresos Tasas Actividad Pesquera (miles euros)	9.196.973,08	4.245	4.023.736	3.913	228,57%	108,48%
3	Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa, con aumento de volumen de liquidaciones por activ. deportiva	Ingresos Tasas Actividad Deportiva (miles euros)	11.470.255,90	15.954	16.673.927	17.461	68,79%	91,37%
3	Afianzar el volumen de cifra de negocios obtenidos por activ. General y Complementaria	Ingresos Tasas (miles euros)	2.024.162,81	1.850	1.428.113	1.522	141,74%	121,54%
3	Explotación concesional en Áreas de Transportes	Ingreso Neto (miles euros)	2.591.162,57	283	673.812	487	384,55%	58,20%
Subtotal objetivo 3			25.756.640,81		25.268.967		101,93%	
Total			68.693.699,28		85.109.467			68,96%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
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;">III PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>En el cuadro siguiente se incluye la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y los importes reales de su ejecución.</p> <p>Las principales modificaciones habidas en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:</p>	
<p style="text-align: center;">III.1 ESTADO DE DOTACIONES:</p>	
<p>Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a 32.819.743,88 euros, distinguiéndose entre inversiones en inmovilizado material cuyo importe asciende a 30.937.145,64 euros y la originada por la ampliación de capital en el Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.U. y que asciende a 1.999.902,84 euros. Como se comentaba en el apartado II, el ritmo de inversiones en Áreas de Transportes ha sido bajo, lo que justifica que el importe pendiente de ejecutar para las ampliaciones de capital sean bastantes inferiores a las previstas.</p>	
<p style="text-align: center;">III.2 ESTADO DE RECURSOS:</p>	
<p><u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:</u></p>	
<p>A 31 de diciembre del 2010, se han contabilizado las resoluciones de la Consejería aprobando subvenciones por importe de 12.124.705,00 euros, estando pendiente de recibir la correspondiente al proyecto Andalbagua por importe de 500.000,00 euros. Si bien solo se han certificado inversiones por estas fuentes por importe de 9.717.620,79 euros.</p>	
<p><u>Endeudamiento:</u></p>	
<p>Para hacer frente al nivel de inversiones a realizar en el presente ejercicio, se ha necesitado recurrir a la financiación externa. El endeudamiento utilizado a cierre del ejercicio 2010 asciende a 20.365.993,63 euros, de los cuales corresponden a nuevo endeudamiento un total de 11.715.198,63 euros.</p>	
<p><u>Recursos propios:</u></p>	
<p>Dentro de recursos propios se incluye las ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas que incluyen las Subvenciones IFOP a recibir en el presente ejercicio por la Consejería de Agricultura y Pesca. El importe certificado hasta la fecha para esta fuente asciende a 2.853.434,06 euros. También se incluyen los recursos de endeudamiento no utilizados en el ejercicio anterior que estaban previstos en el PAIF dentro de la partida de Recursos Procedentes de las operaciones por importe de 8.650.795,00 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)						
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 Dotaciones del Presupuesto de Capital						
	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución	
1. Adquisiciones de inmovilizado	59.840.500,00	0,00	59.840.500,00	32.937.048,48	26.903.451,52	
I. Inmovilizado Intangible:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Desarrollo	0,00		0,00		0,00	
2. Concesiones	0,00		0,00		0,00	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00		0,00		0,00	
4. Fondo de Comercio	0,00		0,00		0,00	
5. Aplicaciones informáticas	0,00		0,00		0,00	
6. Otro inmovilizado intangible	0,00		0,00		0,00	
II. Inmovilizado Material:	28.285.500,00	0,00	28.285.500,00	30.937.145,64	-2.651.645,64	
1. Terrenos y construcciones	26.149.500,00		26.149.500,00	24.872.320,67	1.277.179,33	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.136.000,00		2.136.000,00	6.064.824,97	-3.928.824,97	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00		0,00		0,00	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	31.555.000,00	0,00	31.555.000,00	1.999.902,84	29.555.097,16	
1. Instrumentos de patrimonio	31.555.000,00		31.555.000,00	1.999.902,84	29.555.097,16	
2. Créditos a empresas	0,00		0,00		0,00	
3. Valores representativos de deuda	0,00		0,00		0,00	
4. Derivados	0,00		0,00		0,00	
5. Otros activos financieros	0,00		0,00		0,00	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Instrumentos de patrimonio	0,00		0,00		0,00	
2. Créditos a terceros	0,00		0,00		0,00	
3. Valores representativos de deuda	0,00		0,00		0,00	
4. Derivados	0,00		0,00		0,00	
5. Otros activos financieros	0,00		0,00		0,00	
2. Cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00		0,00		0,00	
b) De otras deudas	0,00		0,00		0,00	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) De la Junta de Andalucía	0,00		0,00		0,00	
b) De otras Administraciones Públicas	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DOTACIONES	59.840.500,00	0,00	59.840.500,00	32.937.048,48	26.903.451,52	
Recursos Junta Andalucía no aplicados				0	0	
Endeudamiento no aplicado				0	0	
Recursos propios no aplicados				0	0	
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital						
	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	12.624.705,00	0,00	12.624.705,00	9.717.620,79	2.907.084,21	
a) Subvenciones y Otras Transferencias	12.624.705,00		12.624.705,00	9.717.620,79	2.907.084,21	
b) Transferencias de Financiación	0,00		0,00		0,00	
c) Bienes y derechos cedidos	0,00		0,00		0,00	
d) Aportaciones socios patronos	0,00		0,00		0,00	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	37.565.000,00	0,00	37.565.000,00	11.715.198,63	25.849.801,37	
a) De empresas del grupo	0,00		0,00		0,00	
b) De empresas asociadas	0,00		0,00		0,00	
c) De otras deudas	37.565.000,00		37.565.000,00	11.715.198,63	25.849.801,37	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00		0,00		0,00	
3. Recursos Propios	9.650.795,00	0,00	9.650.795,00	11.504.229,06	-1.853.434,06	
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	1.000.000,00		1.000.000,00	2.853.434,06	-1.853.434,06	
b) Recursos procedentes de las operaciones	8.650.795,00		8.650.795,00	8.650.795,00	0,00	
c) Enajenación de inmovilizado	0,00		0,00		0,00	
d) Enajenación de acciones propias	0,00		0,00		0,00	
TOTAL RECURSOS	59.840.500,00	0,00	59.840.500,00	32.937.048,48	26.903.451,52	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																													
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																															
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).																															
• CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A.																															
I PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																															
Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de ingresos para 2010 son las siguientes:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INGRESOS</th> <th>PRESUPUEST</th> <th>REALIZADO</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">O</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. EXPLOTACION</td> <td>2.254.877</td> <td>1.854.956</td> <td>-17,7</td> </tr> <tr> <td>ING. FINANCIEROS</td> <td>1.600</td> <td>128.342</td> <td>792,1</td> </tr> <tr> <td>ING. EXTRAORDIN.</td> <td>128.948</td> <td>195.572</td> <td>51,6</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS TOTALES</td> <td>2.385.425</td> <td>2.178.870</td> <td>-8,6</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS	PRESUPUEST	REALIZADO	%	O				ING. EXPLOTACION	2.254.877	1.854.956	-17,7	ING. FINANCIEROS	1.600	128.342	792,1	ING. EXTRAORDIN.	128.948	195.572	51,6	INGRESOS TOTALES	2.385.425	2.178.870	-8,6				
INGRESOS	PRESUPUEST	REALIZADO	%																												
O																															
ING. EXPLOTACION	2.254.877	1.854.956	-17,7																												
ING. FINANCIEROS	1.600	128.342	792,1																												
ING. EXTRAORDIN.	128.948	195.572	51,6																												
INGRESOS TOTALES	2.385.425	2.178.870	-8,6																												
<p>Los ingresos de explotación han ascendido a la cantidad de 1.854.956 euros, lo que ha supuesto cumplir en un 82,3% con el objetivo presupuestario del ejercicio. Todas las líneas de actividad de la Sociedad han sufrido los efectos económicos de la crisis. No obstante los ingresos por arrendamiento de naves logísticas ha presentado la principal disminución (26,7%), la paralización de las obras de construcción de la Nave Logística I-4, debido a la declaración de concurso de acreedores de la empresa adjudicataria, no ha permitido obtener los ingresos previstos de la misma por importe de 341.847 euros.</p>																															
<p>Los ingresos financieros se han incrementado en un 126.742 euros, por el aumento de las disponibilidades financieras de la Sociedad, originadas por el retraso en la ejecución de los planes de inversión.</p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GASTOS</th> <th>PRESUPUEST</th> <th>REALIZADO</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">O</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GAS. EXPLOTACION</td> <td>1.470.130</td> <td>1.474.854</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>GAS. FINANCIEROS</td> <td>29.092</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOCIED.</td> <td>232.186</td> <td>211.205</td> <td>-9%</td> </tr> <tr> <td>GASTOS TOTALES</td> <td>1.731.408</td> <td></td> <td>-14,8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.474.854</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS	PRESUPUEST	REALIZADO	%	O				GAS. EXPLOTACION	1.470.130	1.474.854	0,3	GAS. FINANCIEROS	29.092			IMPUESTO SOCIED.	232.186	211.205	-9%	GASTOS TOTALES	1.731.408		-14,8			1.474.854	
GASTOS	PRESUPUEST	REALIZADO	%																												
O																															
GAS. EXPLOTACION	1.470.130	1.474.854	0,3																												
GAS. FINANCIEROS	29.092																														
IMPUESTO SOCIED.	232.186	211.205	-9%																												
GASTOS TOTALES	1.731.408		-14,8																												
		1.474.854																													
<p>Con respecto a los gastos, el grado de ejecución ha supuesto una disminución del 14,8% con respecto al presupuesto.</p>																															
<p>Las principales disminuciones en el capítulo de explotación, corresponden a los gastos por amortizaciones (8,5 %).</p>																															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
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 data-bbox="411 712 1222 757">El retraso en la ejecución de la construcción de la Nave Logística I-4, ha permitido ahorrar los gastos financieros previstos (29.092 euros) en la financiación mediante endeudamiento de la misma.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4															
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																	
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).																	
II PRESUPUESTO DE CAPITAL																	
Con respecto al estado de origen y aplicación de fondos, cabe mencionar las siguientes diferencias con respecto al Presupuesto aprobado para el ejercicio 2010:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>APLICACIONES CAPITAL</th> <th>PRESUPUESTAD O</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADQUISICIONES INMOVIL.</td> <td>2.571.046</td> <td>12.607.491</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES FINANCIER.</td> <td></td> <td>14.056</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION FINANC.</td> <td>136.531</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td>2.707.577</td> <td>12.621.547</td> </tr> </tbody> </table>			APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTAD O	REALIZADO	ADQUISICIONES INMOVIL.	2.571.046	12.607.491	INVERSIONES FINANCIER.		14.056	AMORTIZACION FINANC.	136.531		TOTAL DOTACIONES	2.707.577	12.621.547
APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTAD O	REALIZADO															
ADQUISICIONES INMOVIL.	2.571.046	12.607.491															
INVERSIONES FINANCIER.		14.056															
AMORTIZACION FINANC.	136.531																
TOTAL DOTACIONES	2.707.577	12.621.547															
Las inversiones en inmovilizado material han aumentado en relación a lo presupuestado al haberse aplazado para el año 2010 los siguientes proyectos de inversión que estaban previstos realizar en el ejercicio 2009.																	
1-. Proyecto de urbanización del Centro de Ttes Majaravique (200.000 euros) 2-. Inversión Centro de Transportes de Majaravique. (12.000.000 euros).																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORIGENES CAPITAL</th> <th>PRESUPUESTAD O</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS GENERADOS</td> <td>707.577</td> <td>7.948.993</td> </tr> <tr> <td>AMPLIACIÓN DE CAPITAL</td> <td></td> <td>51.839.903</td> </tr> <tr> <td>DEUDAS A I/P</td> <td>2.000.000</td> <td>2.672.651</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td>2.707.577</td> <td>12.621.547</td> </tr> </tbody> </table>			ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTAD O	REALIZADO	RECURSOS GENERADOS	707.577	7.948.993	AMPLIACIÓN DE CAPITAL		51.839.903	DEUDAS A I/P	2.000.000	2.672.651	TOTAL RECURSOS	2.707.577	12.621.547
ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTAD O	REALIZADO															
RECURSOS GENERADOS	707.577	7.948.993															
AMPLIACIÓN DE CAPITAL		51.839.903															
DEUDAS A I/P	2.000.000	2.672.651															
TOTAL RECURSOS	2.707.577	12.621.547															
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía, realizó una ampliación de capital por importe de 1.999.903 euros. Así mismo, se ha suscrito a finales de año un préstamo para financiación de inmovilizado por importe de 3.000.000 euros.																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																					
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																																							
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).																																							
<ul style="list-style-type: none"> • PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A. 																																							
I PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INGRESOS</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>REALIZAD</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>O</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING.</td> <td>351.134</td> <td>139.732</td> <td>-60,2</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EXPLOTACION</td> </tr> <tr> <td>ING. FINANCIEROS</td> <td></td> <td>5.823</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. EXTRAORDIN.</td> <td></td> <td>4.083</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMP. SOCIEDADES</td> <td></td> <td>123.330</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS</td> <td>351.134</td> <td>149.638</td> <td>-57,0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTALES</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS	PRESUPUESTO	REALIZAD	%			O		ING.	351.134	139.732	-60,2	EXPLOTACION				ING. FINANCIEROS		5.823		ING. EXTRAORDIN.		4.083		IMP. SOCIEDADES		123.330		INGRESOS	351.134	149.638	-57,0	TOTALES			
INGRESOS	PRESUPUESTO	REALIZAD	%																																				
		O																																					
ING.	351.134	139.732	-60,2																																				
EXPLOTACION																																							
ING. FINANCIEROS		5.823																																					
ING. EXTRAORDIN.		4.083																																					
IMP. SOCIEDADES		123.330																																					
INGRESOS	351.134	149.638	-57,0																																				
TOTALES																																							
<p>De la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2010 se desprende que las principales desviaciones producidas en relación con el Presupuesto de Explotación para 2010, agrupadas por epígrafes, han sido las siguientes:</p> <p>INGRESOS</p> <p>El total de ingresos de explotación previstos para 2010 alcanzaba la cifra de 351.134 euros. El dato real obtenido ha ascendido a 139.732 euros, representando aproximadamente un 40% del importe presupuestado inicialmente</p> <p>Su principal desglose por partidas es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos por aparcamientos: Los ingresos procedentes de este tipo de actividad se esperaba que alcanzaran la cifra de 120.000 euros en el ejercicio 2010, lo que supondría, aproximadamente, conseguir un nivel de ocupación del 53%. No ha sido posible alcanzar el nivel de ocupación previsto, debido a que la demanda del sector del transporte en relación con plazas de aparcamiento está siendo menor a la inicialmente prevista. El total de ingresos obtenidos por este concepto ha sido 9.799 euros. • Ingresos por la cesión de la parcela destinada a Estación de Servicio de Suministro de Carburantes: La estimación fue que los ingresos procedentes de esta adjudicación de parcela iban a ser de 32.500 euros referidos al canon de ocupación únicamente. Los ingresos reales por este concepto han ascendido a 32.744 euros. El mayor importe obtenido se debe al incremento por IPC del 1% aplicable al canon indicado. • Ingresos procedentes del alquiler de instalaciones llave en mano de las parcelas logísticas L-1 y L-2: La previsión para este tipo de ingresos fue que estas parcelas estarían en construcción hasta mediados del segundo trimestre de 2010, por lo que, se han 																																							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																				
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																					
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>estimaron ingresos únicamente para el resto del año. La estimación para la nave de la parcela L-1 fue de 68.256 euros y para la nave L-2 de 113.408 euros. La realidad ha supuesto unos ingresos de la parcela L1 de 7.930 euros y para la parcela L2 de 19.497 euros. La diferencia ha venido motivada porque la entrega efectiva de las instalaciones en condiciones de uso, se ha hecho efectiva en diciembre y noviembre de 2010, respectivamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repercusión de servicios generales: Se tenía prevista para 2010 la repercusión de 16.970 euros, como consecuencia de la imputación de los gastos comunes de acuerdo con el criterio de reparto por superficie de ocupación y según el ritmo de comercialización previsto. Durante 2010 no se ha realizado la aprobación definitiva necesaria de coeficientes de repercusión y normas para la determinación de gastos comunes, por lo que, no ha habido repercusión por este concepto durante 2010. <p>Otros ingresos por prestación de servicios no previstos en el Presupuesto de Explotación: Se han obtenido ingresos adicionales, diferentes a los indicados en los puntos anteriores y no previstos en el Presupuesto de Explotación para 2010 por importe de 69.762 euros, procedentes de facturación a terceros de gastos por cuenta de ellos como pueden ser los anuncios de licitaciones efectuadas y servicios como el de vigilancia y suministros diversos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos financieros no previstos en el Presupuesto de Explotación: Debido a diversos retrasos en la ejecución de las obras en ejecución, los saldos de la tesorería han presentado signos positivos a principio del ejercicio, lo que ha supuesto unos ingresos financieros de 5.823 euros no previstos. • Ingresos por indemnizaciones no previstas en el Presupuesto de Explotación: Se han cobrado, de seguros de terceros, unas indemnizaciones que ascienden a 4.083 euros, para reparar desperfectos ocasionados en diversos elementos de nuestro inmovilizado por motivos de accidentes. <p>GASTOS</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>GASTOS</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>REALIZADO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GAS. EXPLOTACION</td> <td style="text-align: right;">716.414</td> <td style="text-align: right;">560.738</td> <td style="text-align: right;">-21,7</td> </tr> <tr> <td>GAS. FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">22.500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOCIED.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS</td> <td style="text-align: right;">738.914</td> <td style="text-align: right;">560.738</td> <td style="text-align: right;">-24,1</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	%	GAS. EXPLOTACION	716.414	560.738	-21,7	GAS. FINANCIEROS	22.500			IMPUESTO SOCIED.				GASTOS	738.914	560.738	-24,1
GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	%																		
GAS. EXPLOTACION	716.414	560.738	-21,7																		
GAS. FINANCIEROS	22.500																				
IMPUESTO SOCIED.																					
GASTOS	738.914	560.738	-24,1																		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
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).	
<div style="border: 1px solid black; width: 30%; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;"> TOTALES </div>	
<p>Coste de personal</p> <p>La estimación realizada para esta partida que ascendía a 186.773 euros, incluía los sueldos y las cargas sociales a cargo de la empresa y se correspondía con las retribuciones previstas para 2010 del personal indicado en el Organigrama total de la Sociedad, bajo el supuesto de que estuvieran todos los puestos cubiertos. Dado que no se ha cubierto uno de los mismos, el importe realmente aplicado ha sido de 136.586,39 euros, importe inclusive inferior al de 2009.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
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;"><u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>El total de “Otros gastos de explotación” previstos en el Presupuesto de Explotación para 2010, alcanzaba la cifra de 298.220 euros.</p> <p>El dato real ha ascendido a 297.141 euros, siendo prácticamente coincidente con las previsiones realizadas.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Dotación para amortizaciones de inmovilizado</u></p> <p>La dotación a las amortizaciones del inmovilizado realmente aplicadas en el ejercicio 2010 ascienden a 127.011 euros, lo que supone un 55% de la cifra inicial estimada que era de 231.421 euros. El motivo principal de la variación es que, prácticamente, las construcciones no se han puesto en servicio hasta final de año. El principal importe de las dotaciones a las amortizaciones, sigue siendo el correspondiente con el importe presupuestado de la parte imputable de los costes por la adquisición del título concesional de cesión de suelo (1ª, 2ª y 3ª fase), distribuido entre los años de disfrute de las concesiones pagadas por anticipado, este último importe, de la dotación a la amortización, que coincide en su totalidad a lo presupuestado.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Gastos financieros y gastos asimilados</u></p> <p>Con objeto de dotar de financiación las inversiones previstas y la puesta en marcha de la explotación del Centro, se vio necesario, en las previsiones realizadas, acudir a la financiación externa durante el año completo de 2010. Se estimó que se utilizarían préstamos a largo plazo, en 2010, por un importe igual al importe de las inversiones del año, no obstante, el gasto financiero que se recogía en el Presupuesto de Explotación, que ascendió a un total de 137.802 euros sólo correspondía a los gastos financieros posteriores a la puesta en explotación del bien, que se preveía para mitad de año, siendo el resto activable como más valor del inmovilizado.</p> <p>Debido al retraso en la entrega de las naves a los clientes, que ha sido prácticamente a final de año, el gasto financiero se ha activado como más valor del inmovilizado.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Resultado del ejercicio</u></p> <p>Aunque los ingresos totales del ejercicio han resultado ser menores a los ingresos incluidos en el Presupuesto de Explotación, la disminución producida en los gastos totales reales, en términos absolutos, ha sido mayor, efecto combinado que ha supuesto que los resultados negativos hayan sido mejores a los estimados. De hecho, no se han producido las pérdidas de 503.082 euros previstas, sino sólo de 287.771 euros, lo que supone unas pérdidas menores en un 43% que la previsión del Presupuesto de Explotación, obteniéndose un ahorro neto en relación a lo presupuestado de un total de 215.311 euros de menores pérdidas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4															
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																
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>II PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado de 2010 con respecto al Presupuesto de Capital para el mismo año, aprobado junto con al PAIF, han sido las siguientes:</p> <table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">APLICACIONES CAPITAL</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTA DO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADQUISICIONES INMOVIL.</td> <td style="text-align: right;">4.320.652</td> <td style="text-align: right;">4.077.971</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES FINANCIER.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">29.946</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION FINANC.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">4.320.652</td> <td style="text-align: right;">4.107.917</td> </tr> </tbody> </table>		APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTA DO	REALIZADO	ADQUISICIONES INMOVIL.	4.320.652	4.077.971	INVERSIONES FINANCIER.		29.946	AMORTIZACION FINANC.			TOTAL DOTACIONES	4.320.652	4.107.917
APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTA DO	REALIZADO														
ADQUISICIONES INMOVIL.	4.320.652	4.077.971														
INVERSIONES FINANCIER.		29.946														
AMORTIZACION FINANC.																
TOTAL DOTACIONES	4.320.652	4.107.917														
<p>ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO INTANGIBLE:</p> <p>Los proyectos de inmovilizado que se previó ejecutar en este epígrafe se describen a continuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>• Final de la urbanización y puesta en marcha de la 1ª FASE: En las previsiones se incluía la ejecución de determinados elementos adicionales que forman parte de la urbanización, necesarios para concluir la misma en su totalidad, tales como la jardinería, equipos de sondeo y depósito de agua y adecuación de zonas verdes, por un total de 1.192.202 euros.</p> <p>De lo indicado en el párrafo anterior, se ha conseguido ejecutar un total de 1.004.996 euros, lo que supone un 84% del total previsto para 2010. El importe de lo no ejecutado se debe principalmente a la adecuación de zonas verdes, que se ha pospuesto para ejercicios futuros.</p> <p>• Proyecto de Urbanización (2ª y 3ª fase): Dentro de las previsiones para 2010 estaba la ejecución del mencionado proyecto, que se esperaba poder licitar de forma previa en 2009. Este proyecto está dentro de los objetivos estratégicos y resulta ser prioritario para nuestro Recinto Logístico ya que dotará de una zona intermodal propia, que servirá para atraer a operadores logísticos que puedan aprovechar las ventajas de un nodo ferroviario conectado. No obstante, este proyecto debe estar coordinado con las actuaciones en esta misma materia que tiene ADIF, por lo que, el retraso en la definición de los detalles del proyecto de esta última entidad ha supuesto el retraso en la ejecución del mismo en nuestra Sociedad. A final de 2010 aún no se ha comenzado la licitación del mismo.</p> 																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																								
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																									
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>ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO MATERIAL</p> <p>Las previsiones realizadas en este apartado estaban relacionadas con la construcción de las primeras dos naves logísticas.</p> <p><u>Construcciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nave Logística L-1 Fase 1: Se previó el inicio de la construcción de esta nave en el 2009, considerándose que la anualidad para 2010 alcanzaría la cifra de 1.014.887 euros. El importe real de lo certificado en 2010 ha alcanzado la cifra de 919.321 euros, quedando pendiente la certificación final para su inclusión en 2011. • Nave Logística L-2 (Multicliente): Se previó el inicio de la construcción de esta nave en el 2009, considerándose que la anualidad para 2010 alcanzaría la cifra de 1.939.947 euros. La realidad ha supuesto que en 2009 se ejecutara menos de lo previsto, dejando el mayor importe de la obra para 2010. La construcción se ha terminado a finales de 2010 y el importe certificado en el ejercicio ha alcanzado la cifra de 2.267.511 euros. 																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ORIGENES CAPITAL</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTA</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">DO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GENERADOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMPLIACIÓN</td> <td style="text-align: center;">DE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAPITAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDAS A I/P</td> <td style="text-align: center;">4.320.652</td> <td style="text-align: center;">4.107.917</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: center;">4.320.652</td> <td style="text-align: center;">4.107.917</td> </tr> </tbody> </table>		ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTA	REALIZADO	DO			RECURSOS			GENERADOS			AMPLIACIÓN	DE		CAPITAL			DEUDAS A I/P	4.320.652	4.107.917	TOTAL RECURSOS	4.320.652	4.107.917
ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTA	REALIZADO																							
DO																									
RECURSOS																									
GENERADOS																									
AMPLIACIÓN	DE																								
CAPITAL																									
DEUDAS A I/P	4.320.652	4.107.917																							
TOTAL RECURSOS	4.320.652	4.107.917																							
<p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p><u>Endeudamiento (para la adquisición del Inmovilizado):</u></p> <p>Se preveía la necesidad de solicitar financiación externa de Entidades Financieras con objeto de acometer el Plan de Inversiones previsto. La cifra que se tenía previsto solicitar para 2010 ascendía al mismo importe de las inversiones que se tenía previsto ejecutar, cuya previsión se estimó en un total de 4.247.036 euros, mediante préstamos a largo plazo, ya que financiaría obras cuyo periodo de retorno de la inversión es también considerado como largo plazo.</p> <p>En marzo de 2010 se firmó un préstamo a largo plazo, con dos años de carencia, por un importe total de 7,5 millones de euros, de los que se han dispuesto durante 2010 un total de 4.984.549 euros.</p> <p><u>Endeudamiento (por operaciones corrientes y déficits transitorios de tesorería):</u></p>																									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
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>Se previó la necesidad de incluir en las previsiones la solicitud de financiación a corto plazo mediante una póliza de crédito de un millón de euros para financiara déficits transitorios de tesorería. No ha sido necesaria solicitar la misma durante 2010.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																					
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																							
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).																							
<ul style="list-style-type: none"> ZAL BAHIA DE ALGECIRAS, S.A. 																							
I PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INGRESOS</th> <th>PRESUPUES TO</th> <th>REALIZAD O</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. EXPLOTACION</td> <td>531.791</td> <td>155.475</td> <td>-70,7</td> </tr> <tr> <td>ING. FINANCIEROS</td> <td>14.067</td> <td>170.347</td> <td>111,1</td> </tr> <tr> <td>ING. EXTRAORDIN.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS TOTALES</td> <td>545.858</td> <td>325.822</td> <td>-40,31</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS	PRESUPUES TO	REALIZAD O	%	ING. EXPLOTACION	531.791	155.475	-70,7	ING. FINANCIEROS	14.067	170.347	111,1	ING. EXTRAORDIN.				INGRESOS TOTALES	545.858	325.822	-40,31
INGRESOS	PRESUPUES TO	REALIZAD O	%																				
ING. EXPLOTACION	531.791	155.475	-70,7																				
ING. FINANCIEROS	14.067	170.347	111,1																				
ING. EXTRAORDIN.																							
INGRESOS TOTALES	545.858	325.822	-40,31																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GASTOS</th> <th>PRESUPUES TO</th> <th>REALIZADO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GAS. EXPLOTACION</td> <td>1.257.738</td> <td>862.569</td> <td>-45,8</td> </tr> <tr> <td>GAS. FINANCIEROS</td> <td></td> <td>250.427</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOCIED.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS TOTALES</td> <td>1.257.738</td> <td>1.112.996</td> <td>-13</td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS	PRESUPUES TO	REALIZADO	%	GAS. EXPLOTACION	1.257.738	862.569	-45,8	GAS. FINANCIEROS		250.427		IMPUESTO SOCIED.				GASTOS TOTALES	1.257.738	1.112.996	-13
GASTOS	PRESUPUES TO	REALIZADO	%																				
GAS. EXPLOTACION	1.257.738	862.569	-45,8																				
GAS. FINANCIEROS		250.427																					
IMPUESTO SOCIED.																							
GASTOS TOTALES	1.257.738	1.112.996	-13																				
<p>Las principales desviaciones sobre el presupuesto previsto vienen provocadas por el retraso que ha sufrido la urbanización de Guadarranque y por consiguiente su retraso en la puesta en explotación.</p> <p>Dicho retraso ha provocado que no se hayan imputado ingresos por ventas en el ejercicio 2010. De igual forma, es reseñable que el presupuesto previsto de ingresos por prestaciones de servicios se ha ajustado a la previsión realizada.</p> <p>Este retraso también ha provocado una reducción, más significativa aún si cabe de los gastos por servicios exteriores.</p> <p>Es también significativo el incremento de la amortización del inmovilizado, por la concesión del edificio de servicios del área El Fresno, así como el incremento de deudas con empresas del grupo, principalmente por el importe a pagar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por dicha cesión.</p> <p>En cualquier caso, el resultado de explotación ha sido muy similar al previsto inicialmente, sufriendo una variación inferior a un 5%.</p>																							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)													
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>													
 II PRESUPUESTO DE CAPITAL 													
<p>Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado de 2010 con respecto al Presupuesto de Capital para el mismo año, aprobado junto con al PAIF, han sido las siguientes:</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">APLICACIONES CAPITAL</th> <th style="width: 20%;">PRESUPUESTAD O</th> <th style="width: 40%;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADQUISICIONES INMOVIL. INVERSIONES FINANCIER. AMORTIZACION FINANC.</td> <td style="text-align: right;">25.473.381</td> <td style="text-align: right;">27.568.976</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">25.473.781</td> <td style="text-align: right;">27.568.976</td> </tr> </tbody> </table>		APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTAD O	REALIZADO	ADQUISICIONES INMOVIL. INVERSIONES FINANCIER. AMORTIZACION FINANC.	25.473.381	27.568.976	TOTAL DOTACIONES	25.473.781	27.568.976			
APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTAD O	REALIZADO											
ADQUISICIONES INMOVIL. INVERSIONES FINANCIER. AMORTIZACION FINANC.	25.473.381	27.568.976											
TOTAL DOTACIONES	25.473.781	27.568.976											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">ORIGENES CAPITAL</th> <th style="width: 30%;">PRESUPUESTA DO</th> <th style="width: 40%;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS GENERADOS AMPLIACIÓN DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">3.787.433</td> <td style="text-align: right;">21.865.363</td> </tr> <tr> <td>DEUDAS A I/P</td> <td style="text-align: right;">21.685.948</td> <td style="text-align: right;">5.703.613</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">25.473.781</td> <td style="text-align: right;">27.568.976</td> </tr> </tbody> </table>		ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTA DO	REALIZADO	RECURSOS GENERADOS AMPLIACIÓN DE CAPITAL	3.787.433	21.865.363	DEUDAS A I/P	21.685.948	5.703.613	TOTAL RECURSOS	25.473.781	27.568.976
ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTA DO	REALIZADO											
RECURSOS GENERADOS AMPLIACIÓN DE CAPITAL	3.787.433	21.865.363											
DEUDAS A I/P	21.685.948	5.703.613											
TOTAL RECURSOS	25.473.781	27.568.976											
<p>En relación al presupuesto de capital, la variación ha sido más significativa, al no estar contemplado en el presupuesto la concesión del edificio de servicios, así como las inversiones financieras en curso. Estas inversiones han supuesto que el total activo no corriente haya ascendido a 60 millones de euros, en lugar de los 26 que se reflejaban en el presupuesto inicial.</p>													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

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

PAIF 1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012				Ejercicio 2013				Ejercicio 2014			
			(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	NUEVA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	N/A	793.784,00	0	0,00	1.500.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	AMPLIACIONES PUERTOS	METROS CUADRADOS	1.905.154,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	REMODELACIÓN DE PUERTOS	METROS CUADRADOS	2.528.339,00	12.054	209,75	1.774.500,00	8.460	209,75	500.000,00	2.384	209,73	500.000,00	2.384	209,73
4	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE PUERTOS	Nº ACTUACIONES	1.037.957,00	10	103.795,70	2.222.137,00	21	105.816,05	1.000.000,00	10	100.000,00	1.000.000,00	10	100.000,00
5	CONSERVACIÓN DE PUERTOS	N/A	4.165.890,00	0	0,00	3.000.000,00	0	0,00	2.285.361,00	0	0,00	2.285.361,00	0	0,00
6	INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS LOGÍSTICAS	Nº DE ACTUACIONES	15.124.175,00	4	3.781.043,75	0,00	0	0,00	2.365.851,00	1	2.365.851,00	2.365.851,00	1	2.365.851,00
7	INVERSIONES FINANCIERAS	Nº INVERSIONES	3.804.034,00	1	3.804.034,00	5.000.000,00	1	5.000.000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
8	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	N/A	3.140.000,00	0	0,00	16.340.000,00	0	0,00	11.240.000,00	0	0,00	11.240.000,00	0	0,00
9	ACTUACIONES ÁREA DE ALGECIRAS	N/A	5.350.000,00	0	0,00	600.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA	N/A	2.050.000,00	0	0,00	1.300.000,00	0	0,00	4.800.000,00	0	0,00	4.800.000,00	0	0,00
11	ACTUACIONES ÁREA DE BAILÉN	METROS CUADRADOS	3.500.000,00	112.500	31,11	4.000.000,00	225.000	17,78	2.000.000,00	225.000	8,89	2.000.000,00	225.000	8,89
12	ACTUACIONES ÁREA DE GRANADA	METROS CUADRADOS	500.000,00	525.000	0,95	12.000.000,00	1.050.000	11,43	18.000.000,00	1.050.000	17,14	18.000.000,00	1.050.000	17,14
13	ACTUACIONES ÁREA DE ALMERÍA	METROS CUADRADOS	250.000,00	890.000	0,28	10.000.000,00	890.000	11,24	8.000.000,00	890.000	8,99	8.000.000,00	890.000	8,99



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

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

PAIF 1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(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
14	ACTUACIONES ÁREA DE ANTEQUERA	METROS CUADRADOS	250.000,00	1.000.000	0,25	8.000.000,00	1.000.000	8,00	6.000.000,00	1.000.000	6,00
15	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACIÓN	N° ACTUACIONES	550.000,00	11	50.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS APPA	MILES DE EUROS	29.840.738,00	28.051	1.063,80	30.139.144,00	28.331	1.063,82	30.440.535,00	28.615	1.063,80
17	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS RED LOGÍSTICA	M2	2.629.530,00	1.335.000	1,97	2.682.120,00	1.335.000	2,01	2.735.763,00	1.335.000	2,05
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			77.419.601,00			98.557.901,00			89.367.510,00		

(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 2012

3

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	N° Unidades	Importe	N° Unidades	Importe	N° Unidades
1	ATRAQUES	NÚMERO	369.491,00	81	500.000,00	110	0,00	0
1	SUPERFICIE CONSTRUIDA	METROS CUADRADOS	315.012,00	1.622	1.000.000,00	5.149	0,00	0
1	SUPERFICIE TERRESTRE	METROS CUADRADOS	109.281,00	7.939	0,00	0	0,00	0
2	ARENA DRAGADA	M3	1.436.440,00	148.750	0,00	0	0,00	0
2	ATRAQUES	NÚMERO	187.830,00	3	0,00	0	0,00	0
2	SUPERFICIE CONSTRUIDA	METROS CUADRADOS	280.884,00	100	0,00	0	0,00	0
3	SUPERFICIE TERRESTRE	METROS CUADRADOS	2.528.339,00	12.064	1.774.500,00	8.460	500.000,00	2.384
4	SUPERFICIE TERRESTRE	N° DE ACTUACIONES	1.037.957,00	10	2.222.137,00	21	1.000.000,00	10
5	ARENA DRAGADA	METROS CÚBICOS	3.885.135,00	536.267	3.000.000,00	414.091	1.500.000,00	207.046
5	SUPERFICIE TERRESTRE	METROS CUADRADOS	280.755,00	380	0,00	0	785.361,00	1.063
6	ADQUISICIÓN Y URBANIZACIÓN DE TERRENOS	ACTUACIONES	15.124.175,00	4	0,00	0	2.365.851,00	1
7	APORTACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES PARTICIPADAS	N° DE ACTUACIONES	3.804.034,00	1	5.000.000,00	1	0,00	0
8	EQUIPAMIENTO MAJARAVIQUE	N° DE EQUIPOS	0,00	0	300.000,00	1	200.000,00	1
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	N° EQUIPOS	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1
8	URBANIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE MAJARABIQUE	METROS CUADRADOS	3.100.000,00	1.050.000	16.000.000,00	1.050.000	11.000.000,00	1.050.000
9	CONTROL DE ACCESO GUADARRANQUE	INSTALACIÓN	450.000,00	1	0,00	0	0,00	0
9	DESARROLLO URBANIZACIÓN GUADARRANQUE	METROS CUADRADOS	1.500.000,00	450.000	0,00	0	0,00	0
9	EDIFICIO DE SERVICIOS DE GUADARRANQUE Y NAVE MULTIC.	METROS CUADRADOS	1.400.000,00	5.000	600.000,00	5.000	0,00	0
9	PROYECTO SEGUNDA FASE GUADARRANQUE	PROYECTO	200.000,00	1	0,00	0	0,00	0
9	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA GUADARRANQUE	KVA	800.000,00	30	0,00	0	0,00	0
9	VIAL ACCESO GUADARRANQUE A TERMINAL ADIF	METRO LINEAL	1.000.000,00	1.200	0,00	0	0,00	0
10	EJECUCIÓN CONEXIÓN CON ÁREA INTERMODAL	METRO LINEAL	0,00	0	0,00	0	1.000.000,00	700
10	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	N° EQUIPOS	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1
10	RP DF Y EJECUCIÓN NAVE LOGÍSTICA L4	METROS CUADRADOS	2.000.000,00	2.500	0,00	0	0,00	0
10	RP DF Y EJECUCIÓN NUEVAS NAVES	METROS CUADRADOS	0,00	0	1.250.000,00	2.500	3.750.000,00	2.500
11	OBRA DE URBANIZACIÓN DE BAILÉN	METROS CUADRADOS	3.500.000,00	225.000	4.000.000,00	225.000	2.000.000,00	225.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
12	OBRA DE URBANIZACIÓN DE GRANADA	METROS CUADRADOS	500.000,00	1.050.000	12.000.000,00	1.050.000	18.000.000,00	1.050.000
13	ACTUACIONES URBANIZACIÓN ALMERÍA	METROS CUADRADOS	250.000,00	890.000	10.000.000,00	890.000	8.000.000,00	890.000
14	ACTUACIÓN URBANIZACIÓN ANTEQUERA	METROS CUADRADOS	250.000,00	1.000.000	8.000.000,00	1.000.000	6.000.000,00	1.000.000
15	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	Nº DE ACTUACIONES	550.000,00	11	0,00	0	0,00	0
16	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN	Ingresos tasas actividad pesquera (miles de euros)	9.327.628,00	4.305	9.420.904,00	4.348	9.515.113,00	4.392
16	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	Ingresos tasas actividad comercial (miles de euros)	568.348,00	3.088	574.031,00	3.119	579.771,00	3.150
16	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	Miles de euros Ingreso neto	2.591.163,00	1.066	2.617.074,00	1.077	2.643.245,00	1.087
16	INCREMENTO DE LA OCUPACIÓN MEDIA DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS DE GESTIÓN DIRECTA, CON AUMENTO DE VOLUMEN	Ingresos tasas actividad deportiva (miles de euros)	17.353.599,00	19.591	17.527.135,00	19.787	17.702.406,00	19.985
17	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CÓRDOBA	M2	549.898,00	225.000	560.896,00	225.000	572.114,00	225.000
17	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA SEVILLA	M2	1.058.558,00	250.000	1.079.729,00	250.000	1.101.324,00	250.000
17	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA ALGECIRAS	M2	1.021.074,00	860.000	1.041.495,00	860.000	1.062.325,00	860.000
	Totales		77.419.601,00		98.557.901,00		89.367.510,00	

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.13.00.03.440.53.51B TRANSFERENCIAS PUERTOS AND	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457
Total (C):	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN IMPUTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457
Total (D):	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
0113001700 74014 51B Proyecto Guadiana Esp-Portuga	425.500	774.500		0
0113001700 74014 51B FEDER PUERTOS	7.570.722	7.722.137		3.785.361
0113001700 74014 51B FEDER TRANSPORTES	4.731.702	4.826.335		2.365.851
Total (C):	12.727.924	13.322.972		6.151.212
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
INVERSIÓN GRUPO 2 INMOVILIZADO	12.727.924	13.322.972		6.151.212
Total (D):	12.727.924	13.322.972		6.151.212
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.

ORDEN de 20 de enero de 2012, 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 Suelo de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta 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 Suelo de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia
Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	211.146.063
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucia	97.743.010
b) Ventas	113.403.053
c) Prestaciones de servicios	0
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	-46.204.834
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	41.128.153
4. Aprovisionamientos	161.297.395
a) Consumo mercaderias	161.297.395
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotacion	12.207.549
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	5.000.000
b) Subvenciones y otras transferencias	7.207.549
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	7.207.549
c) Transferencias de financiacion	0
6. Gastos de Personal	19.856.651
a) Sueldos, salarios y asimilados	15.885.421
b) Cargas sociales	3.971.230
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	23.105.182
a) Servicios exteriores	13.825.955
b) Tributos	9.668.000
c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales	-688.773
d) Otros gastos de gestion corriente	300.000
8. Amortizacion del inmovilizado	2.589.091
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.723.264
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucia.	1.723.264
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucia.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalusia

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	2.229.651
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	210.000
a.1) En empresas del grupo y asociadas	210.000
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.019.651
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	2.019.651
13. Gastos financieros	14.800.956
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	14.800.956
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
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	-1.742
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	578.829
Resultado DEBE	267.855.851
Resultado HABER	268.434.680



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	41.128.153
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	41.128.153
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	41.128.153
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
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	117.931.398
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	117.931.398
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	66.020.147
a) De la Junta de Andalucia	66.020.147
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	225.079.698



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalusia

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalusia	6.224.527
a) Subvenciones y Otras Transferencias	6.224.527
b) Transferencias de Financiacion	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	218.276.342
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	218.276.342
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	578.829
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	578.829
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	225.079.698



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia	
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 2012. 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>La Empresa Pública de Suelo de Andalucía es el ente instrumental de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para el desarrollo de las políticas de Vivienda y Suelo de la Junta de Andalucía.</p> <p>La Empresa Pública de Suelo de Andalucía ejecuta dicha política mediante la promoción de suelo y vivienda, la rehabilitación y renovación urbana y la gestión del parque público de viviendas en alquiler entre otros, con criterios de interés público, equilibrio territorial, sostenibilidad, cohesión social y atención prioritaria a los sectores sociales con menos recursos, para garantizar el derecho a la vivienda dentro de un entorno urbano adecuado.</p> <p>En consecuencia la formulación anual de las previsiones presupuestarias de la entidad han de estar en línea con las directrices que marque el Gobierno de la Comunidad Autónoma y, en especial, con las instrucciones que le concrete, para el ámbito de su competencia, la Consejería a la que está adscrita. Las citadas directrices han sido marcadas en el pasado ejercicio como en el actual teniendo en cuenta el contexto de crisis económica internacional que afecta igualmente nuestro país, y donde ha tenido en nuestra comunidad autónoma un impacto particularmente acusado en el sector inmobiliario, con una importante reducción en los volúmenes de actividad, repercutiendo negativamente sobre el crecimiento de nuestra economía y sobre el empleo.</p> <p>En este contexto de crisis económica, especialmente en el sector de la vivienda, y de la necesaria austeridad para reducir el déficit público, se hace necesario que la Empresa realice las acciones que le permitan responder a los nuevos retos que le presentan el entorno dinámico y turbulento en el que nos encontramos, salvaguardando los niveles de prestación de servicio a la ciudadanía de acuerdo con las directrices de la Junta de Andalucía, desarrollando un presupuesto basado en la reorganización inteligente, la racionalización del gasto y la mejora de la eficiencia en el conjunto de las prestaciones y servicios que proporciona la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.</p> <p>Ante esta situación, en un escenario con un presupuesto general para las Administraciones Públicas de menores recursos para atender sus políticas, la Empresa continúa con la línea marcada en el ejercicio anterior, realizando la elaboración de este presupuesto con el objetivo de minimizar los efectos desfavorables de la crisis, especialmente los que afectan a las familias que estuvieran en vías de adquirir viviendas protegibles o en procesos de rehabilitación de sus edificios y viviendas, así como impulsar proyectos que coadyuven a la reactivación económica con el mantenimiento de las medidas adoptadas en ejercicios precedentes y la adopción de nuevas iniciativas.</p> <p>Para hacer efectivo este planteamiento, la Empresa ha desarrollado y aprobado por su Consejo de Administración un Plan Financiero con el objeto de limitar y priorizar las líneas estratégicas de inversión y gasto, que permitan mantener en un marco financiero posible y viable la gestión de la empresa. Se contempla por tanto, la obtención de nuevos recursos financieros que le permitan mantener el nivel de inversión en desarrollo de suelos y edificación propios de la empresa, así como los compromisos y niveles de atención a la ciudadanía por las políticas de gestión delegada que nos marca nuestra Consejería de acuerdo con el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, además de los espacios públicos y parque metropolitanos.</p> <p>Así mismo, dicho Plan contempla que el desarrollo por parte de la empresa de la gestión delegada con cargo a su endeudamiento, debe ser cubierto con transferencias de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda a partir de 2014, reintegrándose con las diferentes anualidades las cantidades anticipadas por la empresa y su gestión para atender los compromisos existentes con los ciudadanos andaluces. (convenios firmados y actuaciones con calificaciones protegidas).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia	
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 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>Durante el 2011 se ha recibido una transferencia por importe de 50.000.000 de euros de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda que ha permitido acometer parte de las obras en ejecución de gestión delegada. Adicionalmente, se ha formalizado una póliza de crédito en cuenta corriente y un préstamo con aval de la Junta de Andalucía, por importe de 35.000.000 euros y 50.000.000 euros respectivamente, cuyo destino es hacer frente al resto de inversiones previstas por obras en ejecución de gestión delegada que desarrolla la Empresa para la Consejería de Obras Públicas y Vivienda contempladas en la primera fase del Plan financiero. (actuaciones con convenios firmados y calificación de actuación protegida).</p> <p>No obstante, de acuerdo con las autorizaciones previstas en el PAIF del ejercicio anterior, se está negociando la obtención de financiación para acometer el resto de actuaciones de gestión delegada de la 1ª fase, cuyas obras están aún pendientes de inicio. Una vez obtenida dicha financiación y obtenido el aval del Consejo de Gobierno y reflejo en los presupuestos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, se podrá acometer la totalidad de los compromisos existentes con la ciudadanía, que afectan aproximadamente a 24.000 viviendas.</p> <p>En consecuencia, de ser obtenidos los apartados anteriores relacionados con la financiación y el reflejo presupuestario por las cantidades anticipadas y su coste financiero, así como los gastos de gestión desarrollados para atender los compromisos existentes con los ciudadanos andaluces, la empresa podrá cometer en su totalidad los compromisos de todas las actuaciones existentes con Convenios firmados y calificaciones de actuación protegida. (primera fase de gestión delegada)</p> <p>El escenario macroeconómico en el que nos encontramos hace que la elaboración del presupuesto 2012 arranque con unas perspectivas macroeconómicas sensiblemente diferente a las de los últimos años, por lo que se prevé que las previsiones sobre el comportamiento de la economía en el ejercicio 2012 muestre ciertos avances como consecuencia de las distintas medidas de ajustes adoptadas por el Gobierno de la nación, que hagan que se consolide la recuperación económica. En este sentido, desde el punto de vista presupuestario y en líneas generales, se espera que el nuevo escenario macroeconómico más favorable tenga efectos beneficiosos sobre los ingresos, mientras que el gasto habrá de seguir conteniendo su evolución al objeto de respetar el compromiso de la Comunidad Autónoma con la estabilidad financiera.</p> <p>La elaboración del presente anteproyecto de PAIF 2012 sigue las directrices de la Orden de 23 de mayo de 2011, por la que se dictan las normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2012. No obstante, es de interés destacar, que dadas las circunstancias expuestas, este será un presupuesto dinámico y flexible que habrá de adaptarse a la evolución de las circunstancias económicas y presupuestarias en el próximo ejercicio 2012, donde van a influir en gran medida la situación de las ventas, endeudamiento y transferencias materializadas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Destacamos en este sentido, la necesidad de ser reflejados en los presupuestos de la Comunidad Autónoma a partir de 2014 los importes adelantados por la gestión delegada mediante el endeudamiento que está suscribiendo la empresa, dado que condiciona el desarrollo de la misma.</p> <p>El presupuesto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía está conformado por dos magnitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Recursos propios que destina, principalmente, a las actividades ordinarias de la empresa: promoción y urbanización de suelo residencial, terciario y productivo, a la edificación de viviendas de nueva planta, y a la gestión del Parque Público de Viviendas. ○ Transferencias de capital provenientes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para la ejecución de las políticas de Gestión Delegada encomendadas por la citada Consejería y el endeudamiento por aval de la Junta De Andalucía para el desarrollo de los compromisos de la gestión delegada con los ciudadanos andaluces. <p>La inversión total prevista para el ejercicio 2012 asciende a 227,318 miles de euros, cuya distribución en las distintas líneas de actuación se detalla en los siguientes epígrafes.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																														
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía																															
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 2012. 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.- PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.</p> <p>El presupuesto está elaborado en EUROS y sin decimales, si bien, esta memoria se expresa en Miles de Euros, para mayor facilidad de lectura. Las premisas contempladas en el presupuesto son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Cuenta de Explotación muestra todos los gastos directos de actuaciones en Aprovisionamientos, al igual que se presento el PAIF 2010 y anteriores. • Coste de financiación externa 4,0%. • Ingresos financieros al tipo del 2,0%. • No se producen incrementos del Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes. 																															
<p>2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (PEC1)</p> <p>El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes capitulos:</p> <p>1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO.- Los ingresos previstos se presupuestan en 211.146 Miles de Euros, cuyo detalle por línea de actividad, es como sigue:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">PAIF <u>2012</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción de Suelo</td> <td style="text-align: right;">34.065</td> </tr> <tr> <td>Promoción de Vivienda y otras Edif.</td> <td style="text-align: right;">58.007</td> </tr> <tr> <td>Parque Público de Viviendas</td> <td style="text-align: right;">21.330</td> </tr> <tr> <td>Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)</td> <td style="text-align: right;">76.589</td> </tr> <tr> <td>Derechos de superficie y alquileres</td> <td style="text-align: right;"><u>21.155</u></td> </tr> <tr> <td>Total Ingresos por ventas y otros</td> <td style="text-align: right;">211.146</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION.- El PAIF prevé un decremento de existencias de 46.204 Miles de Euros, motivada fundamentalmente por un menor gasto en aprovisionamientos, sobre las bajas derivadas de las ventas previstas y el de los traspasos a inmovilizado de las inversiones en promociones de alquiler.</p> <p>3 TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.- Este capítulo recoge el valor de la inversión en promociones propias de viviendas en alquiler por importe de 41.128 Miles de Euros, cuyos importes se traspasan al final del ejercicio al Inmovilizado Material en curso.</p> <p>4 APROVISIONAMIENTOS (Inversión y gasto).- La inversión total prevista para el ejercicio 2012 ascienda a 227.318 euros, cuya distribución en las distintas líneas de actuación se detalla:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">PAIF <u>2012</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción de Suelo</td> <td style="text-align: right;">24.908</td> </tr> <tr> <td>Promoción de Viviendas</td> <td style="text-align: right;">72.673</td> </tr> <tr> <td>Programas de Rehabilitación y Accesibilidad</td> <td style="text-align: right;">39.501</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones Singulares Desarrollo Urbano</td> <td style="text-align: right;">4.597</td> </tr> <tr> <td>Espacios y Equipamientos Públicos</td> <td style="text-align: right;">4.543</td> </tr> <tr> <td>Administración y Gestión</td> <td style="text-align: right;">15.076</td> </tr> <tr> <td>Total gasto e inversión de EPSA</td> <td style="text-align: right;">161.298</td> </tr> </tbody> </table>			PAIF <u>2012</u>	Promoción de Suelo	34.065	Promoción de Vivienda y otras Edif.	58.007	Parque Público de Viviendas	21.330	Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)	76.589	Derechos de superficie y alquileres	<u>21.155</u>	Total Ingresos por ventas y otros	211.146		PAIF <u>2012</u>	Promoción de Suelo	24.908	Promoción de Viviendas	72.673	Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	39.501	Actuaciones Singulares Desarrollo Urbano	4.597	Espacios y Equipamientos Públicos	4.543	Administración y Gestión	15.076	Total gasto e inversión de EPSA	161.298
	PAIF <u>2012</u>																														
Promoción de Suelo	34.065																														
Promoción de Vivienda y otras Edif.	58.007																														
Parque Público de Viviendas	21.330																														
Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)	76.589																														
Derechos de superficie y alquileres	<u>21.155</u>																														
Total Ingresos por ventas y otros	211.146																														
	PAIF <u>2012</u>																														
Promoción de Suelo	24.908																														
Promoción de Viviendas	72.673																														
Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	39.501																														
Actuaciones Singulares Desarrollo Urbano	4.597																														
Espacios y Equipamientos Públicos	4.543																														
Administración y Gestión	15.076																														
Total gasto e inversión de EPSA	161.298																														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia	
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 2012. 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>	
Inversión Terceros	<u>66.020</u>
TOTAL INVERSION EPSA y Terceros	227.318
<p>5 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.- Incluye fundamentalmente subvenciones al promotor de suelo y por alquiler por un total de 3.600 y 3.620 Miles de Euros respectivamente, así como otros ingresos varios por 5.000 Miles de Euros (fianzas, control calidad, etc.).</p>	
<p>6 GASTOS DE PERSONAL.- Este capítulo recoge sueldos y salarios, cuyo presupuesto para 2012 han crecido un 2,8% con respecto a la liquidación del ejercicio 2010, debido a la reubicación de personal indefinido de gestión delegada a actividades propias de la empresa como consecuencia de la internalización de servicios gestionados por operadores externos (destaca la internalización realizada en la gestión del Parque Publico de Viviendas y en la gestión de ayudas en Alquiler) suponiendo una reducción en servicios exteriores del 24% con respecto al 2010</p> <p>No obstante en este epígrafe solo se registran los gastos que no son imputables directamente a las actuaciones que la Empresa está desarrollando, encontrándose estos últimos incluidos en aprovisionamientos..En un análisis global de los gastos de personal se puede afirmar que estos han disminuido con respecto al cierre del año 2010 en 3.866 Miles de Euros, lo que representa un 10,55%.</p>	
<p>7 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.- Se incluye en este capítulo los gastos por Servicios Profesionales, Impuestos (IBI, IAE, IVA no deducible, etc..) y otros servicios externos (- Ingreso + Gasto).</p>	
	<u>2012</u>
Servicios Exteriores (*)	13.826
Tributos	9.668
Provisión	<u>- 389</u>
	23.105
<p>(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), limpieza, suministros, seguros, etc.</p> <p>Se prevé una disminución del 24,0% de los Servicios Exteriores, debido a una política de contención del gasto, así como la disminución progresiva de la externalización de determinadas funciones que son asumidas directamente por el personal indefinido de la Empresa.(ver nota gastos de personal)</p> <p>En Tributos se prevé un mantenimiento del gasto sobre lo previsto para 2011.</p> <p>Se incluye en este concepto de Provisión, la aplicación de provisiones del PPV que vienen a compensar los gastos incurridos en la gestión del PPV.</p>	
<p>8 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.- Se estima para 2012 un gasto por amortización de 2.589 Miles de Euros, según el siguiente detalle:</p>	
Amortización Inmovilizado Material	718
Amortización Inversiones Inmobiliarias	1.871



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía	
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 2012. 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>9 IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS.- Es la aplicación a resultados de subvenciones al promotor de viviendas de alquiler, para la compensación de los gastos por amortización de estos bienes, que para 2012 se estima en 1.723 Miles de Euros.</p>	
<p>10 EXCESOS DE PROVISIONES.- No Existen</p>	
<p>11 RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.- No existen</p>	
<p>12 INGRESOS FINANCIEROS.- Se han estimado ingresos en función de los saldos previstos en cuentas corrientes a razón del 2.0% anual, por un total de 210 Miles de Euros, así como ingresos derivados de intereses sobre ventas aplazadas por importe de 2.020 Miles de Euros.</p>	
<p>13 GASTOS FINANCIEROS.- Los gastos financieros no imputables a actuaciones de producción se estiman en 14.801 Miles de Euros. Su incremento con respecto al ejercicio precedente se debe al incremento de las necesidades de recursos financieros. Este epígrafe no incluye los costes financieros ocasionados por el endeudamiento de la Empresa para afrontar sus compromisos de gestión delegada, puesto que dichos gastos son imputables al desarrollo de la Gestión Delegada. 14 a 16 Sin contenido.</p>	
<p>RESULTADO DE EJERCICIO.- Como resumen de todos los capítulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado positivo después de impuestos de 579 Miles de Euros.</p>	
<p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p>El total del Presupuesto de Capital que se estima en 225.080 Miles de Euros, se compone de los siguientes capítulos principales:</p>	
<p>ESTADO DE DOTACIONES</p>	
<p>1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.- Se aplican recursos por importe de 41.128 Miles de Euros, como consecuencia de las inversiones previstas en promociones de viviendas en alquiler, que se registran como Inmovilizado Material.</p>	
<p>2 CANCELACION DE DEUDAS.- Se produce una aplicación por cancelación de deudas con proveedores y acreedores por importe de 117.931 Miles de Euros.</p>	
<p>3 ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION.- Se incluyen en este apartado los fondos aplicados en actuaciones gestionadas por la empresa, como intermediaria de la Junta de Andalucía ante terceros, es decir, aquellas actuaciones en las que la empresa no contrata en nombre propio las actuaciones subvencionadas, cuyo total para el año 2012 financiado por la Junta de Andalucía se estima en 66.020 Miles de Euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia	
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 2012. 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>	
ESTADO DE RECURSOS	
1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	
Subvenciones y Otras Transferencias.-	
<u>DIRECCION GENERAL URBANISMO</u>	
Actuaciones protegibles de suelo. PCVS	2.264.618
Actuaciones protegibles de suelo. PCVS por Estado	1.342.931
Total	3.607.549
Incluido en el Objetivo 1 Actuaciones de Suelo y planes de vivienda y el Punto de Decisión Presupuestaria (PDP) 113.	
<u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u>	
Actuaciones en Espacios Públicos Financiadas con FEDER	2.616.978
Total	2.616.978
Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y el PDP 108 (Espacios Públicos).	
Otras subvenciones, transferencias y Encargos de Ejecución.-	
<u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u>	
Ayudas Estatales para rehabilitación a personas físicas y comunidades	9.215.876
Áreas de rehabilitación y Rehabilitación Singular	420.000
Total	9.635.876
Incluido en el Objetivo 2 Rehabilitación y mejora de la ciudad existente y PDP 134.	
Subvenciones y Transferencias Corrientes.-	
<u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u>	
Fomento de alquiler AFAS	270.000
Total	270.000
Incluidos en el Objetivo 4 Ayudas Alquiler y del PDP 143.	
Total Fondos a recibir en 2012	16.130.403
<p>Como se indica mas arriba los anteriores fondos tienen como destino la financiación de actuaciones de Gestión Delegada a realizar por la Empresa Pública de Andalucía, por un importe total previsto de 129.651 Miles de euros, así como 5.700 Miles de Euros gastos financieros incluidos.</p>	
2 ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO).-	
<p>Se estima un incremento del endeudamiento por importe de 218.276 Miles de Euros, fundamentalmente derivado de la inversión en promociones de viviendas para su alquiler y de los pagos por cuenta de terceros en actuaciones de intermediación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia	
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 2012. 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 style="text-align: center;">3 RECURSOS PROPIOS.- Se obtienen recursos por 579 Miles de Euros, producto del resultado positivo del ejercicio.</p> <p>FINANCIACION DE LA EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA.- Para la financiación de este Presupuesto se estima necesaria la suscripción de nuevos créditos y/o préstamos con entidades financieras, hasta un importe total de 146.000.000 Euros, para financiar promociones de viviendas protegidas en régimen de venta y/o alquiler y gastos de desarrollos urbanísticos.</p> <p>Adicionalmente, debe considerarse la posible necesidad de avales de la Junta de Andalucía por un importe de hasta 150.000.000 Euros.</p> <p>Por último mencionar, que el desarrollo por parte de la empresa de la gestión delegada con cargo a su endeudamiento, debe ser cubierto con transferencias de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda a partir de 2014, reintegrándose con las diferentes anualidades las cantidades anticipadas por la empresa y su gestión para atender los compromisos existentes con los ciudadanos andaluces. (convenios firmados y actuaciones con calificaciones protegidas).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia		
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>1. INTRODUCCION</p> <p>A continuación expondremos y analizaremos las principales desviaciones producidas entre la Liquidación y el PAIF 2010. No obstante, es conveniente tener en cuenta que, al obtener EPSA la financiación necesaria para sus actividades, fundamentalmente del mercado y no de los fondos públicos, las desviaciones presupuestarias aquí consignadas, no revisten la misma significación que, con independencia de su signo, tendrían en otro caso.</p> <p>El PAIF 2010 se elaboró siguiendo el antiguo Plan General de Contabilidad y el cierre de 2010 se ha efectuado de acuerdo con la normativa del Nuevo Plan General de Contabilidad. A efectos de esta memoria, hemos seguido el criterio de la confección del PAIF, esto es de acuerdo con el antiguo Plan General de Contabilidad.</p> <p>Las cifras consignadas se expresan en Miles de Euros y sin decimales.</p>		
<p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p>		
<p>2.1 IMPORTE CIFRA NEGOCIO (INCLUYE OTROS INGRESOS EXPLOTACION 2.5).-</p> <p>El total de este capítulo para el período informado ascendió a 240.252 miles de Euros, lo que representa una realización del 105,2% sobre el presupuesto anual de 228.425 miles de Euros, de acuerdo con lo previsto a la fecha.</p>		
	<u>LIQUIDACION.</u>	<u>PAIF .</u>
Promoción de Suelo	37.505	23.054
Promoción de Vivienda y otras Edif.	43.811	59.823
Parque Público de Viviendas	19.786	18.844
Gestión Delegada	90.236	97.065
Urbanización Juntas de Compensación	21.341	-
Derechos de superficie y alquileres	18.353	15.883
Otros	<u>9.220</u>	<u>13.757</u>
Total Ingresos por ventas y otros	240.252	228.425
<ul style="list-style-type: none"> • El incremento en promociones de suelo es debido a la venta a SEPES de suelo en la Florida por importe de 15.000 miles de Euros, cuya fecha de formalización prevista era en 2009, por lo que no fueron incluidas en el presupuesto 2010. • Las menores ventas presupuestadas en viviendas se deben a retrasos en la finalización de las obras y por tanto de su entrega en las promociones, principalmente, la Zubia en Granada y 217 viviendas en Polígono Aeropuerto en Sevilla por importe de 2.958 y 12.658 Miles de Euros. Dichas finalizaciones se esperan realizar en el primer trimestre del próximo año. • Parque Público de Viviendas. El presupuesto anual asciende a 18.959 Miles de Euros y las ventas a 19.786 Miles de Euros, en relación con lo presupuestado (104,3%). • Los menores ingresos en Gestión delegada se deben a la menor facturación de obras en Espacios Públicos que destacamos : 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>En la actuación Montilla Parque Norte se presupuestaron gastos por importe de 1.486 Miles de Euros, habiéndose ejecutado por importe de 176 Miles de Euros. El contratista cederá el contrato a un tercero, por lo que no se espera reiniciar la obra hasta el próximo ejercicio.</p> <p>Con respecto al Parque de los Toruños. El presupuesto ascendió a 1.424 Miles de Euros, pero por la paralización de las obras correspondientes al Cortijo de la Vega, (presupuestadas en 1.200 Miles de Euros), tan solo se ha cumplido el 16,1% del presupuesto.</p> <p>Por otro lado, Bahía Cádiz Red EELL Itinerarios presupuesto ascendió a 1.424 Miles de Euros, pero por la paralización de las obras correspondientes al Cortijo de la Vega, (presupuestadas en 1.200 Miles de Euros), tan solo se ha cumplido el 16,1% del presupuesto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juntas de Compensación. En el presupuesto no explicitó actividad en Juntas de Compensación. • Los mayores ingresos sobre los previstos en Derechos de Superficie y alquileres se debe al incremento de los ingresos por alquileres del 15,7% debido a la puesta en carga de nuevas promociones del Acuerdo de 10/10/2006. • Con respecto a Otros se produce un descenso de las Subvenciones a promotores de Suelo, puesto que se han aplicado (cobrado) solo 2.756 Miles de Euros siendo el presupuesto de 12.926 Miles de Euros. <p>2.2 VARIACION DE EXISTENCIAS -</p> <p>El PAIF preveía un incremento de existencias de 40.199 Miles de Euros, habiéndose producido un incremento de 19.750 Miles de Euros, fundamentalmente por unas menores inversiones que las previstas (ver aprovisionamientos).</p> <p>En cuentas anuales la cifra es de una disminución de 16.150 Miles de Euros debido a que se considero tanto en el PAIF, como en su ejecución como incremento de existencias la inversión en alquiler por importe de 44.821 Miles de Euros y a otros ajustes con respecto a aprovisionamientos.</p> <p>2.3 TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO.-</p> <p>En este capítulo se consideraba el incremento neto de las inversiones en viviendas de alquiler, estimándose en el PAIF que sería de 56.857 miles Euros, habiéndose producido unas inversiones reales de 43.388 Miles de Euros (44.821 Miles de Euros incluyendo otros).</p> <p>2.4 APROVISIONAMIENTOS (INVERSIONES Y GASTOS EN ACTUACIONES).-</p> <p>Las previsiones establecidas en el PAIF situaban la cifra de aprovisionamientos en 272.878 Miles de Euros, en términos reales éste ascendió a 246.020 Miles de Euros, es decir un 90,2% de cumplimiento.</p> <p>El detalle de gastos por programas, comparado con la liquidación, es como sigue:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
	<u>LIQUIDACIÓN</u>	<u>PAIF</u>
Promoción de Suelo	45.162	50.777
Promoción de Viviendas	96.797	121.878
Rehabilitación Urbana	40.772	29.288
Actuaciones Singulares	5.614	4.358
Espacios y Equipamientos Públicos	24.811	32.121
Administración y Gestión (a)	3.882	5.564
Otros (b)	<u>28.982</u>	<u>28.892</u>
Total	246.020	272.878
<p>(a) Incluye gestión P. Alamillo, viviendas adquiridas por ejecución de derechos de tanteo, y gastos de reparaciones del PPV titularidad de la Junta de Andalucía y otros menores.</p> <p>(b) Incluye Juntas de Compensación y gastos previos en actuaciones (Asuntos).</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Menor inversión en aprovisionamientos de lo presupuestado, debido a la actuación Martos Ampliación de Cañada de la Fuente en donde se presupuestaron 2.787 miles de Euros, habiéndose producido gastos por 176 Miles de Euros, provocado por el retraso en las obras por estar pendiente de firma el convenio con Sevillana de Electricidad, que nos impone la ejecución de una Sub-estación. Por otro lado en la actuación del Machorro las obras han estado paralizadas como consecuencia del corrimiento de la ladera, provocado por la lluvia, que ha supuesto realizar un proyecto para la fijación de ésta. Las obras se inician en el ultimo trimestre, por lo cual solo ha sido posible cumplir el presupuesto anual de 2.500 Miles de Euros en un 28,5%. Por ultimo en la actuación Pago de Enmedio de la Rinconada, por inclemencias meteorológicas, el presupuesto anual de 8.000 Miles de Euros, solo se ha ejecutado en un 79,1%. Menor inversión también de la prevista en Promociones de viviendas debido a las siguientes causas : Sevilla 140 VP San Bernardo Retraso en las obras debido a la climatología y a la tramitación de un modificado por la cimentación. Se presupuestó para todo el ejercicio 6.000 miles de Euros y solo se ha realizado obra por importe de 3.966 Miles de Euros, lo que supone 66,1 del presupuesto total (en el primer trimestre solo se realizo 6,9%). Jaén 48 VPA RC-4C No se van a realizar por que la empresa tiene problemas. La Dirección de Gestión Patrimonial a pedido dicha parcela para venderla en oferta. El presupuesto era de 1.823 miles de Euros Camas 72 VPO REV El muro M-16 Se produce una desviación presupuestaria al considerar un gasto de 2.244 Miles de Euros cuando sólo quedan gastos pendientes por importe de 631 Miles de Euros. Hasta la fecha se han ejecutado 190 miles de Euros quedando el resto para el 2011. Camas 72 VPO REV El muro M-14 Desviación al presupuestar, motivada por la estimación de 2.656 Miles de Euros, quedando pendiente sólo gastos por importe de 1.486 Miles de Euros para finalizar la promoción. Se produce un exceso de presupuesto de un 40%. Hasta la fecha se ha realizado el 39,4% de lo presupuestado, 1.046 Miles de Euros. Se espera, a principios del segundo trimestre la recepción de la obra, estando presupuestado 274 Miles de Euros para el ejercicio 2011. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia	
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> <ul style="list-style-type: none"> <p>• Mayor inversión de la presupuestada en Rehabilitación debido fundamentalmente a :</p> <p><u>Oficina de Coordinación de S.S.C.C</u> .El presupuesto anual es de 700 Miles de Euros habiéndose ejecutado 2.164 Miles de Euros, es decir, un 309,2%. La desviación está en que no se presupuestaron cargos por gastos generales que se traspasan desde informática (325 Miles de Euros) y desde secretaria general 902 Miles de Euros (arrendamientos 300, suministros 197 y otros 203).</p> <p><u>Habitabilidad y accesibilidad</u>.- La inversión presupuestada en nombre propio fue de 9.249 Miles de Euros, la real ascendió a 11.652 Miles de Euros, o sea. un 111,3 %. Esta mayor inversión se produce en las oficinas de las gerencias, habiéndose presupuestado para todo el ejercicio un total de 4.749 Miles de Euros, siendo el gasto real de 7.608 Miles de Euros (160,2%). Destaca especialmente la gerencia de Sevilla.</p> <p><u>Reurbanización de Barriadas del PPV</u>.- Incremento de inversión como consecuencia de Transferencias recibidas y no previstas para financiar la reurbanización de Barriadas en convenio con Ayuntamientos.</p> <p>• Mayor inversión de la presupuestada en Actuaciones Singulares debido a la actuación en Baeza Casas Consistoriales en donde el presupuesto se estimó inferior a lo que la marcha de la obra permitía, resultando un gasto real de 3.176 Miles de Euros frente a un presupuesto de 1.534 Miles de Euros.</p> <p>• Menor inversión de la prevista en Espacios Públicos debido fundamentalmente : En la actuación Montilla Parque Norte Se presupuestaron gastos por importe de 1.486 Miles de Euros, habiéndose ejecutado por importe de 176 Miles de Euros. El contratista cederá el contrato a un tercero, por lo que no se espera reiniciar la obra hasta el próximo ejercicio.</p> <p>Con respecto al Parque de los Toruños. El presupuesto ascendió a 1.424 Miles de Euros, pero por la paralización de las obras correspondientes al Cortijo de la Vega, (presupuestadas en 1.200 Miles de Euros), tan solo se ha cumplido el 16,1% del presupuesto.</p> <p>Bahía Cádiz Red EELL Itinerarios V, presupuesto ascendió a 1.424 Miles de Euros, pero por la paralización de las obras correspondientes al Cortijo de la Vega, (presupuestadas en 1.200 Miles de Euros), tan solo se ha cumplido el 16,1% del presupuesto.</p> <p>• En Administración y gestión patrimonial la desviación se produce en Viviendas Tanteo y Retracto.- La reducción de este tipo de operaciones ha supuesto cubrir tan solo un 5,1% del presupuesto, siendo éste de 150.000 Euros por cada gerencia.</p> <p>En cuentas anuales figura la cantidad de 153.178 Miles de Euros en el epígrafe de aprovisionamientos, la diferencias hasta los 246.019 Miles de Euros se debe a que en el presupuesto se considero la activación de gastos directos a las promociones como gastos de aprovisionamientos. En particular se 33.038 de Servicios Exteriores, 6.943 de Tributos, 4.350 Gastos Financieros y gastos Personal por 16.316.</p> <p>2.5 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.- (Explicado En el epigrafe 2.1. IMPORTE CIFRA DE NEGOCIO).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<p>EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia</p>	
<p>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</p>	
<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>2.6 GASTOS DE PERSONAL.-</p> <p>El Presupuesto de gastos de personal (no activable), fue de 21.153 Miles de Euros, siendo los gastos reales a 31 de Diciembre de 19.315 Miles de Euros, es decir, un 8,7% inferior a lo previsto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la disminución de sueldos del 5% desde el mes de Junio, lo que supone un 2,9%. 2. Por la reducción en un 2,3% de la plantilla media no activable respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (420,88 en 2010 vs. 430,95 en 2009). Igualmente se produce una disminución de los gastos de dietas y kilometraje (49 Miles de euros). 3. El incremento de retribuciones ha sido inferior de lo previsto (1% vs.0,3%). 4. Por un exceso de dotación por FAS y Productividad, ya que se previeron 1.004 Miles de Euros mientras que el pago ascendió a 706 Miles de Euros (1,96%). <p>No obstante en Cuentas Anuales aparece la cifra de 35.632 Miles de Euros ,la diferencia con respecto a los 19.315 Miles de Euros contemplados en esta liquidación se refieren a gastos de personal directamente imputados a promociones que se presupuestaron en provisionamientos .</p> <p>2.7. OTROS GASTOS EXPLOTACION.-</p> <p>Servicios Exteriores.- Los gastos reales de período ascendieron a 18.124 Miles de Euros, un 76,7% de lo previsto (23.631 Miles de Euros), cuyas principales desviaciones analizamos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrendamientos y Cánones.- El gasto ha sido un 58,2 % inferior al previsto (1.560 Miles de Euros), por la repercusión a las distintas Áreas y Oficinas de Gestión de la empresa, de la parte correspondiente a estos gastos (A.R.C. 300,3 Miles de Euros, ORS 625 Miles de Euros y O.F.A. 338 Miles de euros y otros 34 Miles de Euros) que el presupuesto consideró como gastos generales (el cumplimiento sería del 92,0% sin tener en cuenta estas reclasificaciones). • Reparaciones.- Se presupuestaron gastos por importe de 5.068 Miles de Euros habiéndose ejecutado gastos por 5.102 Miles de Euros, es decir, un 0,6 % superior al presupuesto. • Servicios Profesionales.- El gasto real ascendió a 8.440 Miles de Euros, lo que supuso un 72,2 % del presupuesto anual (11.694 Miles de Euros). <p>El menor gasto se debe fundamentalmente al ahorro en SSCC, por la repercusión de los gastos de informática a ARC, AFAS, ORS, suponiendo el remanente de gasto 2.731 Miles de Euros (55,0% del presupuesto).</p> <p>En cuanto al PPV, se presupuestaron gastos por importe de 5.962 Miles de Euros habiéndose ejecutado gastos por importe de 6.103 Miles de Euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguros.- Se produjo un gasto real de 286 Miles de Euros, lo que supone el 35,6 % del presupuesto anual (776 Miles de Euros), debido a la repercusión a A.R.C. 202, ORS 9, O.F.A. 18 y OTAUS 69 Miles de Euros. El gasto excluyendo esta reclasificación hubiera sido el 75,3% de los previsto. • Finalmente, en PPV, el Seguro de Viviendas se presupuestó en 276 Miles de Euros y solo se nos han girado gastos por 55 Miles de Euros. • Publicidad y Propaganda.- El mayor gasto (83 miles de euros) es consecuencia, principalmente, de un mayor gasto en lo que respecta a Publicidad de la oferta continuada de venta. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>				
<p>En cuentas Anuales figura en este epígrafe la cantidad de 51.162 Miles de euros , la diferencia de gastos sobre los incluidos en este seguimiento 18.124 Miles de Euros se refieren a gastos llevados directamente a las promociones y se encuentran en aprovisionamientos .</p>				
<p>Tributos.- Los gastos registrados en el período, de 9.616 Miles de Euros, representan un 95,4% del presupuesto anual (10.101 Miles de Euros). Las causas principales hay que buscarla en :</p>				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El gasto por IBI asciende solo a 6.703 Miles de Euros, 77,8 % del presupuesto anual (8.623 Miles de Euros). El menor gasto se registra en el PPV , donde se presupuestaron 8.494 Miles de Euros, habiendo sido el gasto de 6.692 Miles de Euros. ✓ El gasto por IVA no deducible ascendió a 1.763 Miles de Euros, frente a un presupuesto de 889 Miles de Euros lo que supone un incremento del 102,8 % . La razón principal fue que no se presupuestó este gasto en las ciertas actuaciones del PPV que registraron un gasto de 954 Miles de Euros. 				
<p>En cuentas Anuales figura en este epígrafe la cantidad de 16.581 Miles de euros, la diferencia de gastos sobre los incluidos en este seguimiento 9.638 Miles de Euros se refieren a gastos llevados directamente a las promociones y se encuentran en aprovisionamientos.</p>				
<p>Pérdidas por deterioro Se presupuestaron gastos netos en la actividad del PPV por 8.640 Miles de Euros, habiendo sido el gastos neto real de 2.774 Miles de Euros, siendo sus principales causas:</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Los gastos netos del P.P.V. que ascendieron a 13.699 Miles de Euros (3,9% superior a lo previsto para el ejercicio 13.188 Miles de Euros). La causa principal, son los mayores gastos ejecutados, 28.688 vs. 27.194 Miles de Euros, o un 5,5% superior a lo presupuestado (1.505 Miles de Euros por el traspaso del Polígono Sur al PPV de pagos de IBI 2006-2008), que superan los mayores ingresos conseguidos, 14.988 vs. 14.005 Miles de Euros (983 Miles de Euros que superan a lo presupuestado en un 7%). • El impago real por alquileres ha ascendido a 6.109 frente a un presupuesto de 4.342 Miles de Euros, básicamente por los impagos de compra-venta y acceso diferido, así como por la entrada en facturación de promociones del Acuerdo 10/10/06. • El cuadro comparativo es como sigue: 				
	REAL. 2010			
	Ppto 2010	Alquiler	C. Venta y A. Diferido	TOTAL
Facturación M Euros	14.006	16.093	2.534	19.090
Morosidad	4.342	4.886	1.223	6.109
%	31%	30,4%	48,3%	33.1%
Adicionalmente se producen las siguientes variaciones con respecto al presupuesto:				
<ul style="list-style-type: none"> • Compensando en parte lo anterior se produce un cobro, no previsto de deudas provisionadas por 377 Miles de Euros. • Se incrementan las pérdidas por deterioro de Existencias en 15.251 Miles de Euros debido fundamentalmente a la provisión por pérdida de valor de viviendas del Parque Publico, fundamentalmente del Acuerdo 10/10/2006, por importe de 14.291 Miles de Euros. 				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia	
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>	
<ul style="list-style-type: none"> • Se revierten provisiones por 21.211 Miles de Euros, principalmente por el replanteamiento del proyecto de La Rinconada- Pago de Enmedio, que actualmente se circunscribe a una primera fase, lo que supone una reversión de 10.608 Miles de Euros, por promociones de viviendas en venta, con previsión de pérdidas por 5.781 Miles de Euros, que se reclasifican a alquiler (donde no se producen pérdidas nominales) y por actuaciones desprogramadas 1.584 Miles de Euros , • Se dotan provisiones por IBI por 2.258 Miles de Euros y por otras contingencias, en 14.418 Miles de Euros. <p>En cuentas anuales la `provisión por IBI se encuentra en Tributos por importe de 2.258 Miles de Euros así como la dotación de 19.660 Miles de Euros en Deterioros de mercaderías (Aprovisionamientos)</p>	
<p>2.8 DOTACION AMORTIZACIÓN.- La dotación a la amortización del período ascendió a 1.899 Miles de Euros, lo que supuso un incremento del 3,1% sobre lo previsto (1.843 Miles de Euros). El mayor gasto se debió a dos factores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El presupuesto consideró un inmovilizado de 61 Millones de Euros mientras el inmovilizado de alquiler fue de 67 Millones de Euros , lo que ocasionó un presupuesto de amortización inferior al real (1.219 vs.1.307 Miles de Euros) lo que supone un mayor gasto real de un 7,2%. • Para el resto de inmovilizado operativo, se presupuestaron 623 Miles de Euros, siendo la dotación real de 593 Miles de Euros lo que representa un 95,2%. 	
<p>2.9 IMPUTACION DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE INMOVILIZADONO FINANCIERA.- Se presupuestaron aplicación de subvenciones por importe de 810 Miles de Euros tanto por suelo como por viviendas de alquiler, habiendo sido el ingreso real de 748 Miles de Euros.</p>	
<p>2.10 EXCESO DE PROVISIONES.- En este capítulo no se realizaron aplicación de provisiones habiéndose aplicado subvenciones por Riesgos y gastos por importe de 1.447 Miles de Euros debido a la desaparición del Riesgo estimado.</p>	
<p>2.11 RESULTADO POR ENAJENACION DE INMOVILIZADO.- No se realizaron provisiones en el PAIF , sin embargo se ha regularizado inmovilizado de otros años por perdida de valor por importe de 1.849 Miles de Euros con respecto al programa 1 correspondientes a gastos activados que se consideran en estos momentos que no deberían haberse llevado a mayor valor del bien.</p>	
<p>2.12 INGRESOS FINANCIEROS.- Se presupuestaron solo ingresos por participación en Empresas del grupo por importe de 210 Miles de Euros, habiéndose obtenido ingresos durante el ejercicio por este concepto por importe de 167 Miles de Euros. Sin embargo también se han obtenido ingresos no presupuestados por intereses de cuentas corrientes por importe de 604 Miles de Euros y de intereses devengados por operaciones del PPV en Acceso Diferido y Compraventa por importe de 1.076 miles de Euros. En cuentas anuales aparecen intereses incorporados a activos financieros de 2.659 que en presupuestos están llevados a aprovisionamientos.</p>	
<p>2.13 GASTOS FINANCIEROS.- Se presupuestaron gastos por intereses de pólizas por importe de 3.698 Miles de Euros, alcanzado un gasto de 2.462 Miles de euros. Este menor gasto es debido a unas ventas superiores a las previstas así como gastos inferiores y además incluye 80 Miles de Euros en deterioros sobre instrumentos financieros . No obstante los gastos totales en cuentas anuales son de 8.048 Miles de Euros, la diferencia esta en que al realizar el PAIF solo se consideraron gastos los intereses de pólizas de Tesorería, los gastos financieros de préstamos de promociones se consideraron como</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																		
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia																				
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>aprovisionamientos. Estos han sido 5.406 Miles de Euros habiéndose presupuestado gastos por 5.469 Miles de euros. El resto de gastos corresponde a gastos de avales y pólizas por importe de 180 Miles de euros.</p> <p>2.17 RESULTADO DE EJERCICIO.- Se obtuvo un beneficio después de impuestos de 7.288 frente a unas previsiones de 1.829 Miles de Euros, debido un margen bruto superior al presupuestado del 24,7 % sobre el 23 % (superior precio de venta al presupuestado) además de un ahorro en gastos generales.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>En este informe de seguimiento no se facilitan las explicaciones que justifican las desviaciones que ya han sido comentadas en el informe de seguimiento del Presupuesto de Explotación, por lo que, para mejor comprensión de éste informe deberá consultarse el informe de seguimiento del Presupuesto de Explotación.</p> <p>Las principales partidas de origen y aplicación de fondos que figuran en el Presupuesto de Capital son:</p> <p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.-</p> <p>El presupuesto establecía la aplicación de recursos por importe de 56.857 Miles de Euros, habiéndose producido un incremento de 43.937 Miles de Euros como consecuencia principalmente de las inversiones previstas en promociones de viviendas en alquiler, que se registran como incrementos del Inmovilizado Material.</p> <p>La inversión en viviendas de alquiler ascendió a 43.388 Miles de Euros, lo que supuso un 62,1% del presupuesto.</p> <p>2 CANCELACION DE DEUDAS.-</p> <p>El PAIF prevé una aplicación de fondos por cancelación de deuda, por importe de 2.824 Miles de Euros, cuando la aplicación real ha sido de 39.222 Miles de Euros. La causa principal de esta cancelación es la disminución en 29.463 Miles de Euros de Acreedores por Subvenciones Concedidas y Pendientes de Aplicación.</p> <p>3 ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION.-</p> <p>El PAIF incluye en este apartado los fondos aplicados en actuaciones gestionadas por la empresa, como intermediaria de la Junta de Andalucía ante terceros, es decir, aquellas actuaciones en las que la empresa efectúa pagos por cuenta de terceros (Comunidad Autónoma). El total financiado por la Junta de Andalucía para el año 2010 se estima en 149.819 Miles de Euros, de los cuales en este ejercicio se han aplicado fondos por importe de 95.915 Miles de Euros.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>PAIF</u></th> <th style="text-align: right;"><u>REAL</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programas de Rehabilitación</td> <td style="text-align: right;">13.771</td> <td style="text-align: right;">18.400</td> </tr> <tr> <td>Accesibilidad y Habitabilidad (Ascensores)</td> <td style="text-align: right;">124.311</td> <td style="text-align: right;">62.502</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones al Alquiler</td> <td style="text-align: right;">11.737</td> <td style="text-align: right;">14.348</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>665</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total actividades por intermediación</td> <td style="text-align: right;"><u>149.819</u></td> <td style="text-align: right;"><u>95.915</u></td> </tr> </tbody> </table>				<u>PAIF</u>	<u>REAL</u>	Programas de Rehabilitación	13.771	18.400	Accesibilidad y Habitabilidad (Ascensores)	124.311	62.502	Subvenciones al Alquiler	11.737	14.348	Otros		<u>665</u>	Total actividades por intermediación	<u>149.819</u>	<u>95.915</u>
	<u>PAIF</u>	<u>REAL</u>																		
Programas de Rehabilitación	13.771	18.400																		
Accesibilidad y Habitabilidad (Ascensores)	124.311	62.502																		
Subvenciones al Alquiler	11.737	14.348																		
Otros		<u>665</u>																		
Total actividades por intermediación	<u>149.819</u>	<u>95.915</u>																		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía																																	
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																																	
1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA																																	
Aportaciones de Socios.-																																	
Decremento del Fondo Social, por importe de 345 Miles de euros por regularización no prevista en el PAIF de la deuda histórica del PPV procedente de adscripciones de años anteriores.																																	
Subvenciones y Otras Transferencias.-																																	
Las previsiones de concesiones que establecía el PAIF en euros eran:																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><u>DIRECCION GENERAL URBANISMO</u></td> </tr> <tr> <td>Actuaciones en Espacios Públicos Financiadas con FEDER</td> <td style="text-align: right;">2.429.984</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones protegibles de suelo. PCVS</td> <td style="text-align: right;">9.000.000</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones protegibles de suelo. PCVS Admon. Central</td> <td style="text-align: right;">3.556.270</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: right;">14.986.254</td> </tr> </table>		<u>DIRECCION GENERAL URBANISMO</u>		Actuaciones en Espacios Públicos Financiadas con FEDER	2.429.984	Actuaciones protegibles de suelo. PCVS	9.000.000	Actuaciones protegibles de suelo. PCVS Admon. Central	3.556.270	Total	14.986.254																						
<u>DIRECCION GENERAL URBANISMO</u>																																	
Actuaciones en Espacios Públicos Financiadas con FEDER	2.429.984																																
Actuaciones protegibles de suelo. PCVS	9.000.000																																
Actuaciones protegibles de suelo. PCVS Admon. Central	3.556.270																																
Total	14.986.254																																
En Espacios Públicos solo se ha recibido 2.429 Miles de Euros pero no se han cobrado.																																	
Con respecto a las actuaciones protegibles de Suelo se han recibido en este ejercicio resoluciones por importe de 8.263 Miles de Euros, habiéndose cobrado solo por importe de 1.964 Miles de Euros																																	
Transferencias de Financiación de Capital.-																																	
Para financiar las distintas actividades, el PAIF 2010 establecía las siguientes Transferencias de Financiación de Capital (importes en Euros):																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><u>DIRECCION GENERAL VIVIENDA Y ARQUITECTURA</u></td> </tr> <tr> <td>Transferencia a la Empresa Pública de Suelo (Rehabilitación)</td> <td style="text-align: right;">27.000.000</td> </tr> <tr> <td>Estudios en materia de vivienda</td> <td style="text-align: right;">1.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Solo se han recibido y contabilizado resoluciones por importe de 27.000.000 Euros procedentes de Transferencias para Rehabilitación, habiéndose barrado por importe de 15.750.000 Euros.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Con respecto a Estudios en Materia de vivienda se ha barrado la concesión.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>DIRECCION GENERAL DE URBANISMO</u></td> </tr> <tr> <td>Gastos para la Empresa por Espacios Públicos</td> <td style="text-align: right;">1.200.000</td> </tr> <tr> <td>OTAUS</td> <td style="text-align: right;">2.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No se han recibido resoluciones por ninguno de los dos conceptos.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y OTROS</u></td> </tr> <tr> <td>Actuaciones para Espacios Públicos</td> <td style="text-align: right;">5.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Se han recibido y contabilizado resoluciones por importe 5.000 Miles de Euros, habiéndose barrado estas por importe de 2.500 Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>OTROS</u></td> </tr> <tr> <td>Centro Salud La Merced</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> </tr> <tr> <td>Se ha recibido y cobrado la totalidad</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: right;">36.240.000</td> </tr> </table>		<u>DIRECCION GENERAL VIVIENDA Y ARQUITECTURA</u>		Transferencia a la Empresa Pública de Suelo (Rehabilitación)	27.000.000	Estudios en materia de vivienda	1.000.000	Solo se han recibido y contabilizado resoluciones por importe de 27.000.000 Euros procedentes de Transferencias para Rehabilitación, habiéndose barrado por importe de 15.750.000 Euros.		Con respecto a Estudios en Materia de vivienda se ha barrado la concesión.		<u>DIRECCION GENERAL DE URBANISMO</u>		Gastos para la Empresa por Espacios Públicos	1.200.000	OTAUS	2.000.000	No se han recibido resoluciones por ninguno de los dos conceptos.		<u>SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y OTROS</u>		Actuaciones para Espacios Públicos	5.000.000	Se han recibido y contabilizado resoluciones por importe 5.000 Miles de Euros, habiéndose barrado estas por importe de 2.500 Miles de Euros		<u>OTROS</u>		Centro Salud La Merced	40.000	Se ha recibido y cobrado la totalidad		Total	36.240.000
<u>DIRECCION GENERAL VIVIENDA Y ARQUITECTURA</u>																																	
Transferencia a la Empresa Pública de Suelo (Rehabilitación)	27.000.000																																
Estudios en materia de vivienda	1.000.000																																
Solo se han recibido y contabilizado resoluciones por importe de 27.000.000 Euros procedentes de Transferencias para Rehabilitación, habiéndose barrado por importe de 15.750.000 Euros.																																	
Con respecto a Estudios en Materia de vivienda se ha barrado la concesión.																																	
<u>DIRECCION GENERAL DE URBANISMO</u>																																	
Gastos para la Empresa por Espacios Públicos	1.200.000																																
OTAUS	2.000.000																																
No se han recibido resoluciones por ninguno de los dos conceptos.																																	
<u>SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y OTROS</u>																																	
Actuaciones para Espacios Públicos	5.000.000																																
Se han recibido y contabilizado resoluciones por importe 5.000 Miles de Euros, habiéndose barrado estas por importe de 2.500 Miles de Euros																																	
<u>OTROS</u>																																	
Centro Salud La Merced	40.000																																
Se ha recibido y cobrado la totalidad																																	
Total	36.240.000																																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>En resumen se han contabilizado Resoluciones de Subvenciones por importe de 10.692 Miles de Euros y Transferencias por importe de 13.790 Miles de Euros para este ejercicio</p>	
<p>2 ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO).</p>	
<p>Se estima un endeudamiento en el PAIF por importe de 158.274 Miles de Euros, derivado de la inversión en promociones de viviendas en régimen de alquiler y de los pagos por cuenta de terceros de actuaciones de intermediación. En este período y como consecuencia de las actividades de la empresa se ha incrementado el endeudamiento en un total de 154.247 Miles de Euros, (fundamentalmente con entidades financieras), lo que representa un 97,6% del endeudamiento previsto para el final del ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(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	ACTUACIONES DE SUELO Y PLANES DE VIVIENDA	N.P	113.599.342,00	0	0,00	115.000.000,00	0	0,00	120.000.000,00	0	0,00
2	REHABILITACION Y MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE	N.P	99.722.122,00	0	0,00	33.957.203,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	ESPACIOS PUBLICOS	N	9.996.078,00	38	263.054,68	4.661.914,00	3	1.553.971,33	2.700.000,00	3	900.000,00
4	AYUDAS ALQUILER	NUMERO OFICINAS	4.000.000,00	9	444.444,44	0,00	0	0,00	0,00	2	0,00
5	GASTOS GENERALES		58.451.511,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	VARIACION EXISTENCIAS	RENTABILIDAD SOBRE VENTAS	46.204.834,00	0,25	184.819.336,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			331.973.887,00			153.619.117,00			122.700.000,00		

(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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía
Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	ACTUACIONES DE SERVICIO	NUMERO ACTUACIONES	1.855.341,00	11	1.500.000,00	10	1.500.000,00	10
1	ACTUACIONES SINGULARES	NUMERO ACTUACIONES	4.356.704,00	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00	3
1	DESARROLLOS TURISTICOS	METROS TECHOS	240.538,00	116.984	0,00	0	0,00	0
1	GESTION PATRIMONIO Y ESTUDIOS	NUMERO ACTUACIONES	10.520.707,00	21	10.000.000,00	21	10.000.000,00	21
1	PROMOCION DE VIVIENDAS EN ALQUILER	NUMERO DE VIVIENDAS	41.128.153,00	2.882	38.000.000,00	2.800	36.000.000,00	2.500
1	PROMOCION PUBLICA VIVIENDAS	NUMERO VIVIENDAS	548.443,00	112	0,00	0	0,00	0
1	RESERVA DE SUELO	NUMERO ACTUACIONES	2.541.489,00	9	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10
1	SUELO INDUSTRIAL	METRO TECHO	8.746.891,00	1.447.607	10.000.000,00	1.700.000	12.000.000,00	2.000.000
1	SUELO RESIDENCIAL	METROS TECHO	13.620.404,00	1.286.967	15.000.000,00	1.500.000	20.000.000,00	2.000.000
1	VIVIENDAS POR CONVENIO	NUMERO VIVIENDAS	8.906.577,00	407	10.000.000,00	500	10.000.000,00	500
1	VIVIENDAS REGIMEN ESPECIAL	NUMERO VIVIENDAS	12.950.976,00	2.772	15.000.000,00	3.000	15.000.000,00	3.000
1	VIVIENDAS REGIMEN GENERAL	NUMERO VIVIENDAS	8.183.119,00	1.471	8.500.000,00	1.500	8.500.000,00	1.500
2	AREAS DE REHABILITACION	NUMERO ACTUACIONES	9.475.810,00	40	8.756.500,00	30	8.500.000,00	0
2	OPERACIONES REHABILITACION	NUMERO ACTUACIONES	3.214.285,00	19	2.081.320,00	9	0,00	0
2	REHABILITACION AUTONOMICA	NUMERO ACTUACIONES	1.282.271,00	25	0,00	0	0,00	0
2	REHABILITACION SINGULAR	NUMERO VIVIENDAS	49.973.810,00	7.000	20.165.000,00	3.000	0,00	0
2	REPARACION DE BARRIADAS PPV	NUMERO VIVIENDAS	20.987.798,00	2.880	1.918.818,00	200	0,00	0
2	REPARACIONES PPV	NUMERO VIVIENDAS	9.029.612,00	5.409	1.035.565,00	500	0,00	0
2	REURBANIZACION BARRIADAS	NUMERO VIVIENDAS	1.526.998,00	1.226	0,00	0	0,00	0
2	TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA	NUMERO VIVIENDAS	4.221.538,00	421	0,00	0	0,00	0
3	EJECUCION PARQUES METROPOLITANOS	NUMERO ACTUACIONES	350.000,00	1	0,00	0	0,00	0
3	EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	NUMERO ACTUACIONES	4.400,00	2	0,00	0	0,00	0
3	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	NUMERO ACTUACIONES	2.748.360,00	4	0,00	0	0,00	0
3	ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO ACTUACIONES	4.193.318,00	19	1.961.913,00	6	0,00	0
3	GESTION PARQUES METROPOLITANOS	NUMERO ACTUACIONES	2.700.000,00	3	2.700.000,00	3	2.700.000,00	3
4	GASTOS OFICINA AFS INQUILINOS	NUMERO OFICINAS	4.000.000,00	9	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
5	GASTOS FINANCIEROS	TIPOS SOBRE INVERSION	14.800.904,00	0,07	0,00	0	0,00	0
5	GASTOS GENERALES	RELACION PAIF 2011	43.650.607,00	0,09	0,00	0	0,00	0
6	DISMINUCION EXISTENCIAS	RENTABILIDAD BRUTA	46.204.834,00	0,25	0,00	0	0,00	0
Totales			331.973.887,00		153.619.116,00		122.700.000,00	

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2014
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
01.13.00.03.00.740.13.43B	2.264.618	0		0
01.13.00.18.00.740.21.43B	1.342.931	0		0
01.13.00.17.00.740.20.43A	2.616.978	0		0
Total (C):	6.224.527	0		0
d') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ACTUACIONES SUELO DEL PCVS	2.264.618	0		0
EQUIPAMIENTOS	2.748.360	0		0
ACTUACIONES DE SUELO PCVS FINANCIADAS ESTADO	1.342.931	0		0
ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUE METROPOLITANOS	7.243.318	0		0
Total (D):	13.599.227	0		0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-7.374.700	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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014
	Importe		Importe		
ENCARGOS A RECIBIR (A)					
01.13.00.18.00.784.47.43A	9.215.876		0		0
01.13.00.03.00.483.47.43A	270.000		0		0
01.13.00.03.00.784.47.43A	420.000		0		0
Total (C):	9.905.876		0		0
ENCARGOS A REALIZAR(B)					
GASTOS GESTION AFAS INQUILINOS	4.000.000		0		0
REHABILITACION Y MEJORA	99.722.122		0		0
ACTUACIONES DE SERVICIO	781.009		0		0
Total (D):	104.503.131		0		0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-94.597.255		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.

ORDEN de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.760.433
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	19.760.433
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	38.288.794
a) Consumo mercaderías	7.352.025
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	13.178.396
c) Trabajos realizados por otras empresas	17.758.373
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotacion	106.986.599
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	62.169
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	106.924.430
6. Gastos de Personal	84.787.620
a) Sueldos, salarios y asimilados	68.350.911
b) Cargas sociales	16.436.709
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	3.381.941
a) Servicios exteriores	3.155.516
b) Tributos	76.425
c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales	150.000
d) Otros gastos de gestion corriente	0
8. Amortizacion del inmovilizado	7.788.225
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	7.684.548
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	7.684.548
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
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	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	185.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	185.000
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
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
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porcedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	134.431.580
Resultado HABER	134.431.580



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.357.222
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	1.357.222
1. Terrenos y construcciones	511.518
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	845.704
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
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	1.357.222



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almeria

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.357.222
a) Subvenciones y Otras Transferencias	357.222
b) Transferencias de Financiación	1.000.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.357.222



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería				
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 2012. 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>				
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>				
<p>El presupuesto de explotación para el ejercicio 2012 de la Agencia Sanitaria Poniente, engloba los centros Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución El Toyo, Hospital de Alta Resolución de Guadix, y Hospital de alta Resolución de Loja que se apertura de forma progresiva a lo largo de 2011 y está previsto su consolidación durante el ejercicio 2012.</p> <p>El presupuesto que se prevé para el ejercicio 2012 se muestra en la siguiente tabla:</p>				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	PAIF	PAIF	VARIACION	%
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	2.011	2.012		
COMPRA S Y OTROS GTOS.EXPLOT.	40.619.156	41.520.735	901.579	2,22%
GTOS. PERSONAL	84.647.993	84.787.620	139.627	0,16%
GTOS. FINANCIEROS	201.125	185.000	-16.125	-8,02%
AMORTIZACIONES	8.330.452	7.788.225	-542.227	-6,51%
PROVISIONES	200.000	150.000	-50.000	-25,00%
DEBE	133.998.726	134.431.580	432.854	0,32%
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	105.908.169	106.924.430	1.016.261	0,96%
PRESTACIONES SERVICIOS	19.811.879	19.760.433	-51.446	-0,26%
INGRESOS ACCESORIOS	52.060	62.169	10.109	19,42%
IMPUTACIÓN DE TRANSF. Y DERECHOS B.CEDIDOS	8.228.618	7.684.548	-542.070	-6,59%
HABER	133.998.726	134.431.580	432.854	0,32%
<p>La variación de las transferencias de financiación de explotación respecto al presupuesto 2011, se muestran diferenciadas por centros, el aumento global está motivado por la consolidación progresiva del CHARE de LOJA, viéndose reducidas las transferencias del resto de centros actualmente en funcionamiento:</p>				
VARIACION TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	PAIF 2011	PAIF 2012	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	105.908.169	106.924.430	1.016.261	0,96%
Hospital Alta Resolución El Toyo	10.256.394	9.223.826	-1.032.568	-10,07%
Hospital Alta Resolución Guadix	16.832.457	15.817.142	-1.015.315	-6,03%
Hospital Alta Resolución Loja	4.866.016	8.000.440	3.134.424	64,41%
Hospital de Poniente	73.953.302	73.883.022	-70.280	-0,10%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3								
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería									
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 2012. 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>Respecto a la partida de prestación de servicios se encuentran agrupados, las prestaciones realizadas al Servicio Andaluz de Salud (17.551.879 euros) y la facturación a terceros (2.208.554 euros).</p> <p>Se consideran <u>ingresos propios</u> los correspondientes a facturación a terceros e ingresos accesorios por cánones.</p> <table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">AGENCIA SANITARIA PONIENTE</th> <th style="text-align: center;">FACTURACION A TERCEROS</th> <th style="text-align: center;">INGRESOS ACCESORIOS</th> <th style="text-align: center;">TOTAL INGRESOS PROPIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">PAIF 2012</td> <td style="text-align: center;">2.208.554</td> <td style="text-align: center;">62.169</td> <td style="text-align: center;">2.270.723</td> </tr> </tbody> </table> <p>La facturación a terceros corresponde con los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria de accidentes de tráfico, laborales y usuarios privados fundamentalmente.</p> <p>En la prestación de servicios correspondiente a los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, se ha considerado el importe correspondiente para la totalidad de los centros de la Agencia Pública, no habiendo sufrido variación respecto a la cifra del ejercicio anterior.</p>		AGENCIA SANITARIA PONIENTE	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS ACCESORIOS	TOTAL INGRESOS PROPIOS	PAIF 2012	2.208.554	62.169	2.270.723
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS ACCESORIOS	TOTAL INGRESOS PROPIOS						
PAIF 2012	2.208.554	62.169	2.270.723						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería		
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 2012. 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><i>PRESUPUESTO DE CAPITAL</i></p> <p>Las transferencias de financiación de capital y las subvenciones de capital de carácter finalista para el ejercicio 2012 ascienden a 1.000.000 euros y 357.222 euros respectivamente, lo que hace un total de 1.357.222 euros.</p>		
TRANSFERENCIAS FINANCIACION DE CAPITAL 2012		1.000.000
SUBVENCIONES DE CAPITAL 2012		357.222
HOSPITAL DE PONIENTE		1.010.702
EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO		532.184
RENOVACION OBSOLESCENCIA EQUIPAMIENTO TICS		100.000
OBRAS E INSTALACIONES		378.518
CHARE TOYO		83.317
EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO		58.317
RENOVACION OBSOLESCENCIA EQUIPAMIENTO TICS		25.000
CHARE GUADIX		203.203
EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO		105.203
RENOVACION OBSOLESCENCIA EQUIPAMIENTO TICS		25.000
OBRAS E INSTALACIONES		73.000
CHARE LOJA		60.000
OBRAS E INSTALACIONES		60.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4			
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería				
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>				
<i><u>PRESUPUESTO EXPLOTACION</u></i>				
<p>La Agencia Sanitaria Poniente, ha mantenido durante el ejercicio 2010 tres hospitales que actualmente están en funcionamiento al 100% (Hospital Comarcal del Poniente y los Centros de Alta Resolución de Toyo y Guadix).</p> <p>El presupuesto de explotación ejecutado en el ejercicio 2010 ha sido de 119.235.362 euros, las transferencias de financiación de explotación así como las subvenciones de explotación de carácter finalista (Proyectos de Investigación), ascienden a 110.598.825 euros y 54.805 euros respectivamente.</p> <p>El comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado (tras las modificaciones presupuestarias) y el cierre del ejercicio 2010 se muestra a continuación:</p>				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	PAIF	EJECUTADO	VARIACION	%
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	2.010	2.010		
COMPRA Y OTROS GTOS.EXPLOT.	26.185.813	40.108.351	-13.922.538	-53,17%
GTOS. PERSONAL	86.284.056	82.304.355	3.979.701	4,61%
GTOS. FINANCIEROS	286.647	139.277	147.370	51,41%
AMORTIZACIONES	6.418.846	6.838.324	-419.478	-6,54%
PROVISIONES	60.000	162.829	-102.829	-171,38%
DEBE	119.235.362	129.553.137	-10.317.775	-8,65%
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	110.598.825	110.598.825	0	0,00%
SUBVENCIONES EXPLOTACION	0	54.805	-54.805	
PRESTACIONES SERVICIOS	2.227.160	2.208.554	18.606	0,84%
INGRESOS ACCESORIOS	57.409	392.819	-335.410	-584,25%
INGRESOS FINANCIEROS		8.548	-8.548	
IMPUTACIÓN DE TRANSF. Y DERECHOS B.CEDIDOS	6.351.968	6.733.294	-381.326	-6,00%
HABER	119.235.362	119.996.845	-761.483	-0,64%
RESULTADO	0	-9.556.292	9.556.292	

Se produce un desequilibrio presupuestario de -9.556.292.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería	
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>Respecto al presupuesto se ha producido un incremento global de gastos en un 8,65% y de ingresos del 0,64%.</p> <p style="text-align: center;"><u>Aprovisionamientos y servicios externos</u></p> <p>El gasto por este concepto ha supuesto un importe superior al presupuestado en 13,9 millones (53,17%), no obstante hemos de considerar que respecto al cierre del ejercicio anterior ha sido superior en 1,4 millones (3,78%).</p> <p style="text-align: center;"><u>Amortizaciones y provisiones</u></p> <p>El gasto por la amortización técnica del inmovilizado, ha supuesto -419.478 euros menos del importe presupuestado (-6,54%), no obstante, no detrae de las transferencias de financiación puesto que el gasto en amortizaciones se compensa con el ingreso por imputación de transferencias de capital y bienes cedidos.</p> <p>Respecto a las provisiones en el año 2010 ha supuesto un menor importe respecto al presupuestado en 102.829 euros. En esta partida, se incluyen las dotaciones por insolvencias de clientes con antigüedad de saldo superior al año.</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos financieros</u></p> <p>El gasto por este concepto supone una variación positiva respecto al presupuesto de 147.370 euros, (51,41%).</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos de personal</u></p> <p>El gasto de personal ha supuesto una desviación positiva respecto al presupuesto de 3.979.701 (un 4,61%). De esta cantidad el 54% que se ha producido fundamentalmente por aplicación a partir del mes de junio de 2010 del Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y el 46% por el plan de contención del gasto iniciado en ejercicios anterior en sustituciones, actividad complementaria, reducción del coste de la guardia etc</p> <p>Respecto al presupuesto de ingresos analizándolo por partidas, tenemos:</p> <p style="text-align: center;"><u>Prestación de servicios</u></p> <p>En esta partida se incluyen los ingresos por cargos a terceros de asistencia sanitaria facturable (accidente de tráfico, laborales, deportivos y privados fundamentalmente). Se ha producido una reducción respecto al presupuesto en un 0,84 %, motivada fundamentalmente por la reducción de los accidentes laborales y de tráfico.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4										
EMPRESA: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería											
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;"><u>Transferencias de financiación</u></p> <p>No existe diferencia alguna entre el presupuesto y el ejecutado en esta partida, tal y como establece la normativa se han considerado ingresos del ejercicio en el que se conceden.</p> <p style="text-align: center;"><u>Ingresos accesorios</u></p> <p>La diferencia positiva asciende a 335.410 euros respecto al presupuesto. Este incremento está motivado por el crédito reconocido a favor de la empresa pública por la repercusión de los gastos de personal que prestan servicios en hospitales del Servicio Andaluz de Salud en virtud de acuerdos de colaboración con estos hospitales. Este importe se compensa con la deuda a favor de dichos hospitales por el suministro de fungible, farmacia y algunas inversiones.</p> <p style="text-align: center;"><u>Ingresos financieros</u></p> <p>Los ingresos financieros que se imputan en su totalidad al hospital de Poniente al carecer la agencia pública de tesorerías independientes, suponen un aumento respecto al presupuesto de 8.548 euros.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>Las transferencias de financiación de capital correspondientes al ejercicio 2010 han sido de 5.969.193 euros.</p> <p>La financiación de las inversiones financiadas con presupuesto de capital del ejercicio es la siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONCEPTOS</th> <th style="text-align: left;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias y sub. capital Junta de Andalucía 2010</td> <td>5.969.193</td> </tr> <tr> <td>Adiciones inmovilizado financiadas subv. 2010</td> <td>4.633.737</td> </tr> <tr> <td>Compromisos invers. 31/12/2010</td> <td>936.189</td> </tr> <tr> <td>Pendiente aplicar año siguiente</td> <td>399.267</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por lo tanto, respecto a la subvención recibida y la aplicada resulta un remanente de 399.267 euros que se aplicará en el ejercicio siguiente, tal y como establece el artículo 18.2 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p>		CONCEPTOS	IMPORTE	Transferencias y sub. capital Junta de Andalucía 2010	5.969.193	Adiciones inmovilizado financiadas subv. 2010	4.633.737	Compromisos invers. 31/12/2010	936.189	Pendiente aplicar año siguiente	399.267
CONCEPTOS	IMPORTE										
Transferencias y sub. capital Junta de Andalucía 2010	5.969.193										
Adiciones inmovilizado financiadas subv. 2010	4.633.737										
Compromisos invers. 31/12/2010	936.189										
Pendiente aplicar año siguiente	399.267										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

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

PAIF 1

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014				
			(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	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 208)	Población	109.091.476,00	429.722	253,87	111.448.824,00	441.989	252,15	113.855.075,00	450.829	252,55
2	Programas de colaboración con el Sist. Sanitario Público de Andalucía (PDP 282)	Población	17.551.879,00	0	0,00	17.727.398,00	0	0,00	17.904.672,00	0	0,00
3	Inversiones Infraestructuras y Equipamiento (PDP 208)	Ejecución 100%	1.357.222,00	1	1.357.222,00	1.384.366,00	1	1.384.366,00	1.412.054,00	1	1.412.054,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			128.000.577,00			130.560.588,00			133.171.801,00		

(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 2012

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	CHARE El Toyo	Población	9.516.970,00	68.161	9.722.621,00	70.206	9.932.539,00	71.610
1	CHARE Guadix	Población	16.082.485,00	45.085	16.430.010,00	46.438	16.784.744,00	47.366
1	CHARE Loja	Población	8.000.440,00	62.428	8.173.321,00	63.677	8.349.789,00	64.950
1	Hospital de Poniente	Población	75.491.581,00	254.048	77.122.872,00	261.669	78.788.003,00	266.903
2	Cancer de Mama	Población	88.937,00	10.800	89.626,00	11.340	90.315,00	11.907
2	Dispensación de medicación extrahospitalaria	Población	4.458.528,00	254.048	4.503.113,00	261.669	4.548.144,00	266.903
2	Otras Prestaciones	Población	5.841.955,00	429.722	5.900.375,00	438.316	5.959.379,00	447.083
2	Prestaciones de laboratorio AP y Otros	Población	6.096.194,00	429.722	6.157.156,00	441.989	6.218.728,00	450.829
2	Prestaciones de radiodiagnóstico AP y Otros	Población	1.086.265,00	429.722	1.097.128,00	441.989	1.108.099,00	450.829
3	CHARE Guadix	Ejecución 100%	203.203,00	1	207.267,00	1	211.412,00	1
3	CHARE Loja	Ejecución 100%	60.000,00	1	61.200,00	1	62.424,00	1
3	CHARE Toyo	Ejecución 100%	83.317,00	1	84.983,00	1	86.683,00	1
3	Hospital de Poniente	Ejecución 100%	1.010.702,00	1	1.030.916,00	1	1.051.535,00	1
Totales			128.000.577,00		130.560.588,00		133.171.801,00	

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
	importe	importe	importe	importe	importe	importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN (Código: 1500.01.440.57.41C)	106.924.430	109.062.919	109.062.919	109.062.919	111.244.177	111.244.177
Total (C):	106.924.430	109.062.919	109.062.919	109.062.919	111.244.177	111.244.177
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Compras y otros gastos de explotación Gastos de Personal	22.136.810 84.787.620	22.579.546 86.483.373	22.579.546 86.483.373	22.579.546 86.483.373	23.031.137 88.213.040	23.031.137 88.213.040
Total (D):	106.924.430	109.062.919	109.062.919	109.062.919	111.244.177	111.244.177
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL (Código: 1500.01.740.57.41C)	1.000.000	1.384.366	1.412.054	1.412.054
Total (C):	1.000.000	1.384.366	1.412.054	1.412.054
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000	1.384.366	1.412.054	1.412.054
Total (D):	1.000.000	1.384.366	1.412.054	1.412.054
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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: A.P.E Sanitaria Hospital Poniente de Almería

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Código: 15.00.18.740.36.41C)	357.222	0	0	0
Total (C):	357.222	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INMOVILIZADO MATERIAL	357.222	0	0	0
Total (D):	357.222	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.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63