

*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 de Medio Ambiente y Agua 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 de Medio Ambiente y Agua 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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>129.197.184</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	120.274.914
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	8.922.270
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>44.855.914</b>
a) Consumo mercaderías	17.769
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	10.386.813
c) Trabajos realizados por otras empresas	34.451.332
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>128.027.675</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	8.869.071
b.1) De la Junta de Andalucía	8.869.071
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	119.158.604
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>150.670.459</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	114.737.182
b) Cargas sociales	35.933.277
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>55.453.090</b>
a) Servicios exteriores	55.078.973
b) Tributos	374.117
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>1.852.034</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>58.965</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	58.965
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>4.452.327</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>4.452.327</b>
<b>c) Por actualizacion de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Cartera de negociacion y otros</b>	<b>0</b>
<b>b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>
<b>18. Resultado del ejercicio porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>257.283.824</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>257.283.824</b>

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012****Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de  
Andalucía

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>898.574</b>
I. Inmovilizado Intangible:	829.846
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	829.846
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	68.728
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	68.728
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. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>894.495</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	894.495
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.793.069</b>

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012****Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de  
Andalucía

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>1.793.069</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.793.069
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.793.069</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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><b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></b></p> <p><b>INGRESOS Y GASTOS</b></p> <p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Sociedad al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p> <p>Se ha incluido una dotación de recursos nominativa por un importe total de 128.027.675 euros con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Destinada a la cobertura de déficit de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento de la red de equipamientos de uso público y mejora de sus instalaciones por un importe de 2.753.761 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura y del mantenimiento y mejora de los mismos.</li> <li>· Destinada a la cobertura de las actividades relacionadas con el dispositivo de prevención y extinción de incendios y con la conservación del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma:</li> </ul> <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 106.547.054 euros.</p> <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 6.545.958 euros.</p> <p>Estas dotaciones cubren el desarrollo de las actividades del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, y otras actividades del medio natural, relacionadas con la biodiversidad y gestión de recursos naturales y proyectos life de conservación del patrimonio natural.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Destinada a actividades relacionadas con la Calidad ambiental e Hídrica 8.027.257 euros.</li> <li>· Destinada a actividades relacionadas con el Cambio Climático y el Medio Ambiente Urbano 956.758 euros.</li> </ul> <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución de los dos detalles anteriores, un importe de 284.586 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Destinada a actividades relacionadas con la Red de Información Ambiental de Andalucía una dotación de 2.912.301 euros, de los cuales 181.916 euros se destinan a la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución y 2.730.385 euros para el desarrollo de las propias actividades.</li> </ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																					
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																						
<b>PREVISIÓN</b>																						
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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 Volumen de Ingresos previsto registra un incremento, respecto al Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor, del 1,32%. Se alcanzan unos ingresos totales de 257.283.824 euros frente a los 253.921.195 euros previstos para el PAIF 2011.</p> <p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p> <p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 50,22% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 49,76% de los ingresos.</p> <p>El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 257.283.824 euros frente a los 253.921.195 euros previstos para el PAIF 2011, lo que supone un 1,32% de incremento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Aprovisionamientos, cuyo peso es del 17,43% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 21,55%, ofrecen un peso conjunto del 38,99% de la estructura de gastos, 1,7 puntos más respecto al presupuesto anterior.</li> <li>· Gastos de personal decremanta su peso en la estructura en 2,43 puntos respecto a la previsión anterior. Su peso en la estructura de gastos es del 58,56%, respecto al peso de esta partida en la previsión de 2011, con un porcentaje del 60,99%.</li> <li>· Amortizaciones, con un peso del 0,7 %, frente a la previsión realizada para el ejercicio 2011, del 0,4%.</li> <li>· No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario.</li> <li>· La cifra de gastos financieros prevista supone un 1,73% y alcanzará los 4.452.327 euros.</li> <li>· El resultado, después de impuestos, es de 0 euros por la aplicación del artículo 18.1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre.</li> </ul> <p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 25%;">Importe</th> <th style="width: 25%;">Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente</td> <td style="text-align: right;">226.936.525</td> <td style="text-align: right;">88,20%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td style="text-align: right;">18.953.728</td> <td style="text-align: right;">7,37%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: right;">2.412.335</td> <td style="text-align: right;">0,94%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td style="text-align: right;">8.295.641</td> <td style="text-align: right;">3,22%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">685.594</td> <td style="text-align: right;">0,27%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>257.283.824</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	Importe	Porcentaje	Consejería de Medio Ambiente	226.936.525	88,20%	Resto de Comunidad Autónoma	18.953.728	7,37%	Otros Organismos Públicos	2.412.335	0,94%	Entidades Privadas	8.295.641	3,22%	Otros	685.594	0,27%	<b>Total</b>	<b>257.283.824</b>	<b>100,00%</b>
Concepto	Importe	Porcentaje																				
Consejería de Medio Ambiente	226.936.525	88,20%																				
Resto de Comunidad Autónoma	18.953.728	7,37%																				
Otros Organismos Públicos	2.412.335	0,94%																				
Entidades Privadas	8.295.641	3,22%																				
Otros	685.594	0,27%																				
<b>Total</b>	<b>257.283.824</b>	<b>100,00%</b>																				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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><b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b></p>	
<p><b>APLICACIONES:</b></p>	
<p>La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:</p>	
<p>Adquisición de equipamiento técnico, maquinaria e instalaciones</p>	32.628
Implantación Plan de Sistemas	829.846
Equipamientos ofimáticos y mobiliario	36.100
<b>Total</b>	<b>898.574</b>
<p>Aunque no incluida en este apartado de inversiones, es importante reseñar el Presupuesto destinado a actividades de I+D+I, que asciende a 886.003 euros.</p>	
<p>En el mismo sentido, las actividades de Prevención de Riesgos Laborales, supondrán la aplicación de 602.899 euros netos.</p>	
<p>Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá 894.495 euros.</p>	
<p><b>RECURSOS</b></p>	
<p>Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 1.793.069 euros.</p>	
<p>El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 118.408.387 euros.</p>	
<p>El saldo de la tesorería operativa se sitúa en 68.762.392 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituida por proveedores y empleados. La tesorería extraoperativa experimenta un decremento neto en el período de 47.702.982 euros. La tesorería neta resultante del período es de -24.001 euros para adecuar los saldos a los mínimos necesarios para el funcionamiento corriente, resultando un saldo final de 473.607 euros.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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><u>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS</u></b>	
<p>En las fichas PAIF 1 y 1-1 se recogen la descripción de proyectos y objetivos de la Sociedad.</p> <p>Las aplicaciones de la actividad corriente suponen un importe de 255.431.790 euros, un 1,0% superior al previsto para 2011 con importe de 252.762.362 euros.</p> <p>Asimismo en relación con las encomiendas de atribución en materia de aguas, se estima un importe de 113.663.803 euros, 58.147.726 euros inferior al previsto para 2011, decremento del 33,8%.</p>	
<b><u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</u></b>	
<p>En la ficha PAIF 2 a PAIF 2-3, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, para las finalidades ya descritas anteriormente, las cuales representan un total de 128.027.675 euros, un 12,7% inferior al ejercicio 2011 (145.912.909 euros).</p> <p>Por último se estima un volumen de ejecución de encargos (PAIF 2-4) por un total de 106.038.952 euros, frente a los 100.302.103 euros del presupuesto 2011.</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Primer ejercicio de actividad de la Entidad es 2011 por lo que no procede: Memoria Liquidación 2010</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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

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	Aplicaciones de la actividad corriente (Según Anexo)	Varias	255.431.790,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Ejecución de encomiendas	Varias	113.663.803,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Mantenimiento de la capacidad productiva	% Av. Económico	32.628,00	32.628	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Mantenimiento de la capacidad de gestión	% Av. Económico	865.946,00	865.946	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	% Av. Económico	894.495,00	894.495	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			370.888.662,00			0,00			0,00		

- (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:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**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
1	Actuaciones de emergencia (00256)	Actuación	434.642,00	10	0,00	0	0,00	0
1	Actuaciones de mejora de >1.000.000 euros en EDAR existentes	Actuación	37.981,00	0,74	0,00	0	0,00	0
1	Actuación selvícola bajo líneas eléctricas	Pies	702.173,00	12.095	0,00	0	0,00	0
1	Adecuación de la vía pecuaria	Km	102.042,00	18	0,00	0	0,00	0
1	Adquisición de retardantes (00256)	Litros /año	740.317,00	550.000	0,00	0	0,00	0
1	Análisis de control ambiental	Ud de determinación analítica	1.468.613,00	46.338,07	0,00	0	0,00	0
1	Análisis de control ambiental (00266)	Ud de determinación analítica	2.744.932,00	68.500	0,00	0	0,00	0
1	Aprovechamiento cinegético	Evento	1.875.636,00	66	0,00	0	0,00	0
1	Arbol trasplantado	Arbol	403.398,00	861	0,00	0	0,00	0
1	Area recreativa acondicionada	Unidades	322.094,00	145	0,00	0	0,00	0
1	Areas cortafuegos mantenidas	Hectáreas	9.100.369,00	3.107,88	0,00	0	0,00	0
1	Areas cortafuegos mantenidas (00256)	Hectáreas	19.704.977,00	4.601	0,00	0	0,00	0
1	Asilla de madera	Tm	408.167,00	22.500	0,00	0	0,00	0
1	Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operados (00266)	Horas navegación	807.932,00	5.000	0,00	0	0,00	0
1	COR/COPS mantenidos (00256)	Uds-año	442.060,00	9	0,00	0	0,00	0
1	Camino mejorado	Km	4.184.565,00	564,32	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación (00262)	Unidades	47.739,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Campaña divulgación infoca (00256)	Unidades-año	464.858,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental	Campaña	463.926,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental (00262)	Campaña	738.184,00	4	0,00	0	0,00	0
1	Cedefos mantenidos (00256)	Uds-año	2.985.333,00	25	0,00	0	0,00	0
1	Combustible de automóviles (00256)	Unidades	348.071,00	120	0,00	0	0,00	0
1	Conducción de saneamiento	Km	173.482,00	0,79	0,00	0	0,00	0
1	Conservación de señales en espacios naturales	Unidades	211.133,00	15.692	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público <150.000 euros	% de avance físico	352.284,00	100	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:** Agencia de Medio Ambiente y Agua 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	Construcción o reforma de equipamiento de uso público entre 150.000 y 500.000 euros	% de avance físico	129.718,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público entre 500.001 y 1.000.000 euros	% de avance físico	66.275,00	11,54	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría de participación	Actuación	817.160,00	1,6	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en gestión y formación de medioambiente urbano	Actuación	62.484,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en sostenibilidad	Actuación	801.379,00	12	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en sostenibilidad (00265)	Actuación	412.671,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Convenios con entidades	Uds-año	304.368,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Convenios con entidades (00256)	Uds-año	896.358,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Coordinación de seguridad y salud	Mes	257.324,00	612	0,00	0	0,00	0
1	Coordinación de seguridad y salud (00258)	Mes	1.181.889,00	569	0,00	0	0,00	0
1	Corcho aprovechado	Tm	1.436.956,00	867,79	0,00	0	0,00	0
1	Cursos recibidos o impartidos	Acción formativa	815.705,00	127,5	0,00	0	0,00	0
1	Desembosque/preparación madera	M3/estereo	197.542,00	5.000	0,00	0	0,00	0
1	Deslinde de monte (00258)	Km	962.859,00	412	0,00	0	0,00	0
1	Dirección de obra o A.T. sin coord. seguridad y salud para obras entre 1.000.001 y 3.000.000 euros (00258)	Nº obras dirigidas	145.791,00	7	0,00	0	0,00	0
1	Direcciones de obra	Nº obras dirigidas	1.031.644,00	490,18	0,00	0	0,00	0
1	Direcciones de obra (00258)	Nº obras dirigidas	133.817,00	14	0,00	0	0,00	0
1	Dominio público hidráulico deslindado	Km	368.160,00	30	0,00	0	0,00	0
1	Dotación a equipamientos de uso público	Equipamiento	979.226,00	1,71	0,00	0	0,00	0
1	ETAP	% de avance físico	316.122,00	29	0,00	0	0,00	0
1	Encauzamiento	Km	132.332,00	1,08	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P. acondicionado y/o conservado	Equipamiento	619.140,00	142	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P. acondicionado y/o conservado (00262)	Equipamiento	142.734,00	142	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P. gestionado (00262)	Equipamiento	1.825.104,00	88	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:** Agencia de Medio Ambiente y Agua 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	Equipamiento de U.P. gestionado	Equipamiento	864.925,00	88	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento para la fauna (00258)	Unidades	995.705,00	20	0,00	0	0,00	0
1	Equipo personal completo (00256)	Unidades	506.918,00	3.798	0,00	0	0,00	0
1	Equipos de comunicaciones adquiridos (00256)	Unidades	16.065,00	6	0,00	0	0,00	0
1	Equipos de comunicaciones mantenidos (00256)	Uds-año	1.019.078,00	25	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes	Unidades	15.426.518,00	33.222,29	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes (00258)	Unidades	5.389.414,00	127,2	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes (00267)	Unidades	909.537,00	3	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	Nº estudios	4.181.798,00	803,65	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	Unidades	98.734,00	0,42	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00264)	Nº estudios	1.408.239,00	80	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00266)	Nº estudios	276.572,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00267)	Nº estudios	1.847.906,00	21	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00268)	Nº estudios	386.879,00	882	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible	Nº estudios	487.386,00	4,01	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de autorización de cambio de uso de monte revisado (00258)	Uds-año	106.753,00	124	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de ocupación de monte público revisado	Uds-año	134.460,00	1.046	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de ocupación de monte público revisado (00258)	Uds-año	103.627,00	15	0,00	0	0,00	0
1	Expediente para el mantenimiento y actualización del catálogo de montes (00258)	Uds-año	614.828,00	160	0,00	0	0,00	0
1	Funcionamiento y mantenimiento de jardín botánico (00258)	Jardines-año	2.329.283,00	11	0,00	0	0,00	0
1	Gestión anual de ayudas	Unidades	1.389.461,00	4,44	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la atribución	Actuación	3.232.258,00	85	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la red de jardines botánicos (00258)	Unidades	231.603,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental	Unidades	1.497.547,00	5.558,59	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:** Agencia de Medio Ambiente y Agua 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	Informes de control ambiental (00265)	Unidades	187.516,00	12	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00266)	Unidades	3.043.860,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Infraestructura rural mantenida	Unidades	1.668.298,00	333,14	0,00	0	0,00	0
1	Jornadas/congresos/simposiums y otros eventos organizados	Unidades	443.146,00	8,31	0,00	0	0,00	0
1	Madera aprovechada	Tm	1.157.081,00	17.515,38	0,00	0	0,00	0
1	Madera aprovechadaa	M3	1.199.728,00	57.048,57	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de centro para la fauna	Unidades	54.290,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de centro para la fauna (00258)	Unidades	3.427.664,00	18	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de estación hidrometeorológica	Uds-año	523.642,00	526	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de superficie restaurada	Hectáreas	1.146.763,00	528	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de vegetación bajo línea eléctrica de alta tensión	Km	270.589,00	45	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de vegetación bajo línea eléctrica de media tensión	Km	685.098,00	105	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento del operativo de prevención y actuación sanitaria (00256)	Actuación	1.802.670,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento del sistema bosque (00256)	Uds-año	717.442,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Maquinaria pesada alquilada (00256)	Uds-año	296.541,00	8	0,00	0	0,00	0
1	Mejora de habitat de especies cinegéticas	Unidades de actuación	840.169,00	1,98	0,00	0	0,00	0
1	Monte consorciado y revisado (00258)	Monte	12.890,00	20	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura >3.000.001 euros	% de avance físico	10.536.815,00	99,62	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura entre 1.000.001 y 3.000.000 euros	% de avance físico	873.185,00	25,68	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 1.000.001 y 3.000.000 euros	% de avance físico	7.793.774,00	66,93	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 150.000 y 500.000 euros	% de avance físico	456.896,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 500.001 y 1.000.000 euros	% de avance físico	1.765.359,00	92,33	0,00	0	0,00	0
1	Obras de ampliación, reforma y rehabilitación < 150.000 euros	% de avance físico	22.079,00	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:** Agencia de Medio Ambiente y Agua 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	Obras de diversa naturaleza < 150.000 euros	% de avance físico	233.193,00	54,93	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza > 3.000.001 euros	% de avance físico	1.585.282,00	31,52	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 1.000.001 y 3.000.000 euros	% de avance físico	3.163.887,00	77,2	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 150.000 y 500.000 euros	% de avance físico	494.818,00	27,61	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 500.001 y 1.000.000 euros	% de avance físico	385.183,00	11,59	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación < 150.000 euros	% de avance físico	27.140,00	24	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación entre 150.000 y 500.000 euros	% de avance físico	181.506,00	58,8	0,00	0	0,00	0
1	Obras de infraestructuras e instalaciones < 150.000 euros	% de avance físico	7.209,00	3	0,00	0	0,00	0
1	Obras de infraestructuras e instalaciones >3.000.001 euros	% de avance físico	31.797,00	20	0,00	0	0,00	0
1	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 1.000.001 y 3.000.000 euros	% de avance físico	35.322,00	19	0,00	0	0,00	0
1	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 150.000 y 500.000 euros	% de avance físico	409.495,00	80	0,00	0	0,00	0
1	Operarios prevención y lucha contra incendios	Meses-hombre	23.717,00	16	0,00	0	0,00	0
1	Operarios prevención y lucha contra incendios (00256)	Meses-hombre	59.397.388,00	24.627,01	0,00	0	0,00	0
1	Otros aprovechamientos	Tm	185.468,00	10,245	0,00	0	0,00	0
1	Parque construido de nueva planta, urbano o periurbano	Hectáreas	649.709,00	26,29	0,00	0	0,00	0
1	Parque mejorado	Hectáreas	90.929,00	340	0,00	0	0,00	0
1	Parque o jardín mantenido	Hectáreas/mes	315.156,00	132,42	0,00	0	0,00	0
1	Piña aprovechada	Tm	916.045,00	1,289	0,00	0	0,00	0
1	Plan de ordenación territorial	Unidades	623.338,00	17	0,00	0	0,00	0
1	Planta de transferencia de residuos construida <150.000 euros	% de avance físico	182.017,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Planta de transferencia de residuos construida entre 500.001 y 1.000.000 euros	% de avance físico	850.708,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Plantas de clasificación de residuos construidas entre 1.000.001 y 3.000.000 euros	% de avance físico	1.523.136,00	47,74	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:** Agencia de Medio Ambiente y Agua 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	Plantas de clasificación de residuos construidas entre 150.000 y 500.000 euros	% de avance físico	665.408,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Plantas de clasificación de residuos construidas entre 500.001 y 1.000.000 euros	% de avance físico	256.190,00	45,54	0,00	0	0,00	0
1	Plantas de tratamiento de residuos industriales construida < 150.000 euros	% de avance físico	136.971,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Procedimientos tramitados	Unidades	1.882.567,00	8,347	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de obra redactado	Proyecto	1.364.842,00	33,5	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de I+D	Proyecto	1.096.911,00	10,03	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de cooperación internacional	Proyecto	9.093,00	0,15	0,00	0	0,00	0
1	Puntos de vigilancia mantenidos (00256)	Uds-año	223.013,00	231	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto >300.000 euros	Proyecto	796.260,00	4,5	0,00	0	0,00	0
1	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas > 3.000.001 euros	% de avance físico	2.270,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Repoblación forestal	Hectáreas	306.826,00	135,7	0,00	0	0,00	0
1	Residuos peligrosos gestionados	Tm año	133.669,00	800	0,00	0	0,00	0
1	Restauración de riberas	Metros lineales	310.555,00	13.419,5	0,00	0	0,00	0
1	Revisión vegetación bajo línea eléctrica	Km	219.500,00	1.437	0,00	0	0,00	0
1	Seguimiento de la actividad cinegética	Año	185.292,00	50	0,00	0	0,00	0
1	Servicios jurídicos infoca (00256)	Uds-año	112.016,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación (00258)	Hectáreas	502.217,00	2.785	0,00	0	0,00	0
1	Señalización	Señal	209.883,00	276	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados	Unidades	140.715,00	0,69	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados (00256)	Unidades	10.688,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados (00258)	Unidades	107.872,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de información geográfica desarrollados/implantados (00267)	Unidades	110.783,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Soporte a usuarios (00267)	Nº solicitudes atendidas	44.075,00	12	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:** Agencia de Medio Ambiente y Agua 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	Superficie de monte certificado en gestión forestal sostenible (00258)	Hectáreas	175.840,00	110.383,8	0,00	0	0,00	0
1	Superficie inventariada (00258)	Hectáreas	127.336,00	4.000	0,00	0	0,00	0
1	Superficie ordenada (00258)	Hectáreas	351.510,00	9.500	0,00	0	0,00	0
1	Superficie restaurada	Hectáreas	4.151.128,00	1.495,05	0,00	0	0,00	0
1	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Hectáreas	2.199.335,00	42.000	0,00	0	0,00	0
1	Tratamiento selvícola	Hectáreas	10.901.793,00	5.583	0,00	0	0,00	0
1	Varios trabajos en vías pecuarias	Km	297.503,00	204,49	0,00	0	0,00	0
1	Vehículos a disposición del dispositivo (00256)	Uds-aflo	4.453.087,00	345	0,00	0	0,00	0
1	Vehículos autobomba adquiridos (00256)	Unidades	112.787,00	17	0,00	0	0,00	0
1	Vehículos autobombas mantenidos (00256)	Uds-aflo	445.260,00	118	0,00	0	0,00	0
1	Vivero gestionado (00258)	Unidades	1.062.545,00	7	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias amojonadas	Km	14.639,00	7,51	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias deslindadas	Km	151.569,00	141,91	0,00	0	0,00	0
1	Zona regable mantenida	Unidades	5.182.744,00	27,5	0,00	0	0,00	0
2	Actuaciones de mejora de >1.000.000 euros en EDAR existentes	Actuación	3.389.831,00	1,4	0,00	0	0,00	0
2	Conducción de abastecimiento	Km	19.506.916,00	36,73	0,00	0	0,00	0
2	Conducción de saneamiento	Km	1.853.398,00	13,01	0,00	0	0,00	0
2	Construcción de depósito	% de avance físico	1.115.318,00	23,23	0,00	0	0,00	0
2	EDAR de mas de 50.000 HE	% de avance físico	17.123.056,00	45,02	0,00	0	0,00	0
2	EDAR de menos de 20.000 HE	% de avance físico	4.166.588,00	59,26	0,00	0	0,00	0
2	EDAR entre 20.000 y 50.000 HE	% de avance físico	248.630,00	12,6	0,00	0	0,00	0
2	EDAR y colectores de menos de 20.000 HE	% de avance físico	7.709.393,00	32,74	0,00	0	0,00	0
2	ETAP	% de avance físico	5.338.983,00	28,65	0,00	0	0,00	0
2	Encauzamiento	Km	15.717.548,00	500,07	0,00	0	0,00	0
2	Inventario, revisión y mantenimiento de sistemas	Unidades	386.923,00	3	0,00	0	0,00	0
2	Obras civiles y estructura >3.000.001 euros	% de avance físico	12.920.990,00	67,16	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:** Agencia de Medio Ambiente y Agua 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
2	Obras de infraestructuras e instalaciones >3.000.001 euros	% de avance físico	5.282.711,00	17,75	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 1.000.001 y 3.000.000 euros	% de avance físico	1.509.912,00	100	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 150.000 y 500.000 euros	% de avance físico	25.424,00	7	0,00	0	0,00	0
2	Obras de urbanización y pavimentación entre 1.000.001 y 3.000.000 euros	% de avance físico	423.729,00	100	0,00	0	0,00	0
2	Obras de urbanización y pavimentación >3.000.001 euros	% de avance físico	5.189.492,00	91,2	0,00	0	0,00	0
2	Presa mantenida	Unidades	5.459.316,00	28	0,00	0	0,00	0
2	Proyecto de obra redactado	Proyecto	760.367,00	16,09	0,00	0	0,00	0
2	Proyectos de I+D	Proyecto	136.155,00	4,63	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto <100.000 euros	Proyecto	20.339,00	1,19	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto >300.000 euros	Proyecto	144.068,00	0,2	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000 euros	Proyecto	178.233,00	1,14	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas > 3.000.001 euros	% de avance físico	109.627,00	100	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 1.000.001 y 3.000.000 euros	% de avance físico	4.216.579,00	34,48	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 150.000 y 500.000 euros	% de avance físico	73.038,00	39,99	0,00	0	0,00	0
2	Restauración de riberas	Metros lineales	677.239,00	2	0,00	0	0,00	0
4	Mantenimiento de la capacidad productiva	% Av. Económico	32.628,00	32.628	0,00	0	0,00	0
5	Mantenimiento de la capacidad de gestión	% Av. Económico	865.946,00	865.946	0,00	0	0,00	0
6	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	% Av. Económico	894.495,00	894.495	0,00	0	0,00	0
<b>Totales</b>			370.888.662,00		0,00		0,00	



**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:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**Ejercicio:** 2012

**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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**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 Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61 44F Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61 44E Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61 44D Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61 44B	181.916 6.545.958 1.411.325 284.586	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>Total (C):</b>	8.423.785	0	0	0
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos corrientes.Presupuestos de Explotación.Debe	8.423.785	0	0	0
<b>Total (D):</b>	8.423.785	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
**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				
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 51D	284.860	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 44B	2.103.000	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 44F	2.730.385	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 44E	104.274.138	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.740.61 44D	1.342.436	0	0	0
<b>Total (C):</b>	<b>110.734.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales	89.517.206	0	0	0
Mejoras de Equipamientos de Uso Público	1.342.436	0	0	0
Información Ambiental	2.730.385	0	0	0
Control de la Calidad Hídrica	284.860	0	0	0
Control de la Calidad Ambiental y Medio Amb Urbano	2.103.000	0	0	0
Conservación del Patrimonio Natural	14.756.932	0	0	0
<b>Total (D):</b>	<b>110.734.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
**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				
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.13.00.740.01 44E	276.393	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.13.00.740.04 44E	1.795.405	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.17.00.740.01 44B	3.367.866	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.17.00.740.01 51D	3.228.289	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.13.00.740.03 44E	201.118	0	0	0
<b>Total (C):</b>	8.869.071	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Control de Calidad Ambiental	3.367.866	0	0	0
Calidad Hídrica	3.228.289	0	0	0
Proyectos Life	2.272.916	0	0	0
<b>Total (D):</b>	8.869.071	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

**Ejercicio:** 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Importe
	Importe	Importe	Importe	
ENCARGOS A RECIBIR (A)				
Consej.Medio Ambiente:Capítulo VI (Atribución)	109.756.433	0	0	0
Consej.de Obras Publicas y Vivienda	109.222	0	0	0
Consej.de Igualdad y Bienestar Social	198.728	0	0	0
Consej.de Economía,Innovación y Ciencia, Cap VI	18.645.778	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:Varios Programas,Capítulo VI	87.085.224	0	0	0
<b>Total (C):</b>	215.795.385	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B)				
Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación.DEBE	106.038.952	0	0	0
Pasivos	109.756.433	0	0	0
<b>Total (D):</b>	215.795.385	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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.