



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 Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.	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 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.	134
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 del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.	158
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 Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.	190
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.	212

Número formado por dos fascículos

Martes, 14 de febrero de 2012

Año XXXIV

Número 30 (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 Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

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 Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 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 Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.537.789
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	7.537.789
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	25.982.316
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	13.110.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	12.872.316
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotacion	111.602.493
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	161.000
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	111.441.493
6. Gastos de Personal	83.438.966
a) Sueldos, salarios y asimilados	66.897.000
b) Cargas sociales	16.541.966
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	9.339.000
a) Servicios exteriores	9.250.000
b) Tributos	0
c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales	89.000
d) Otros gastos de gestion corriente	0
8. Amortizacion del inmovilizado	6.540.000
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	6.407.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	6.407.000
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 Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	3.000
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	3.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	3.000
13. Gastos financieros	250.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	250.000
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 porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	125.550.282
Resultado HABER	125.550.282



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.000.000
I. Inmovilizado Intangible:	150.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	150.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	850.000
1. Terrenos y construcciones	200.000
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	650.000
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	1.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.000.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
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	1.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir				
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>Un año más, el próximo ejercicio, 2012, va a venir profundamente marcado por la situación económica en la que nos encontramos a nivel nacional, que afectará sensiblemente a los Presupuestos de Explotación y Capital de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.</p>				
<p>Después de tres años complicados (2009, 2010 y 2011), el presupuesto del próximo año seguirá presidido por la austeridad y por la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, que permita la contención e incluso la reducción del gasto corriente, mediante la racionalización del mismo.</p>				
<p>En lo relativo al plano asistencial, 2012 probablemente será el primer año completo a pleno funcionamiento del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real (Jaén), tras su inauguración el 9 de febrero de 2011 y la previsible finalización de su cronograma gradual de apertura en dicho año.</p>				
<p>De esta forma, 2012 podría ser el primer año completo de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir con siete centros a pleno funcionamiento: dos hospitales comarcales (Hospital Alto Guadalquivir en Andújar y Hospital de Montilla) y cinco hospitales de alta resolución (Sierra de Segura, Alcaudete y Alcalá la Real, en la provincia de Jaén; y Puente Genil y Valle del Guadiato, en la provincia de Córdoba).</p>				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:				
<p>Para analizar el Presupuesto de Explotación y compararlo con el aprobado para 2011, vamos a adjuntar una tabla con los presupuestos de 2011 y 2012 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir:</p>				
AGENCIA SANITARIA ALTO GUADALQUIVIR - 2012	PAIF 2011	PAIF 2012	Variación	
			Absoluta	Relat.
Otros gastos de explotación	9.250.000	9.250.000	0	0%
Consumos	13.935.000	13.110.000	-825.000	-6%
Gastos externos	14.240.000	12.872.316	-1.367.684	-10%
Gasto de Personal	79.438.966	83.438.966	4.000.000	5%
Variación de provisiones	89.000	89.000	0	0%
Gastos financieros	250.000	250.000	0	0%
Amortizaciones	6.540.000	6.540.000	0	0%
TOTAL GASTOS	123.742.966	125.550.282	1.807.316	1,5%
Prestaciones de Servicios	1.360.000	1.360.000	0	0%
Otras prestaciones de servicios	6.177.789	6.177.789	0	0%
Ingresos accesorios	161.000	161.000	0	0%
Transferencias de explotación	109.634.177	111.441.493	1.807.316	2%
Ingresos financieros	3.000	3.000	0	0%
Ingresos extraordinarios	6.407.000	6.407.000	0	0%
TOTAL INGRESOS	123.742.966	125.550.282	1.807.316	1,5%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir		
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>En la tabla anterior, observamos que el Presupuesto de Explotación de 2012 prevé un incremento de 1.807.316 euros en la Transferencia de Financiación de Explotación con respecto al de 2011.</p> <p>Este incremento se debe al hecho que comentábamos anteriormente relativo a que para 2012 está previsto que el Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real esté el año completo a pleno funcionamiento tras la finalización del cronograma gradual de apertura en el último trimestre de 2011.</p> <p>De esta forma, el incremento entre un año y otro sólo afecta al Centro de Alcalá la Real y obedece a que las circunstancias de dicho Centro son significativamente distintas entre los dos ejercicios considerados.</p> <p>Para los restantes Centros, el presupuesto de 2012 prevé una disminución del 2% en términos globales respecto al de 2011, lo cual es necesario entender en un escenario de austeridad, marcado por la difícil situación económica que atravesamos.</p> <p>Así, el único epígrafe de gasto que ha experimentado un incremento presupuestario es Personal (debido al HAR de Alcalá la Real) por un importe de 4 millones de euros, mientras que Consumos y Gastos Externos presentan una reducción interanual por importe de 825.000 y 1.367.684 euros, respectivamente, y Otros Gastos de explotación mantiene su presupuesto sin variación respecto a 2011.</p> <p>Por último, cabe destacar que el incremento previsto para 2012, en términos relativos, se sitúa en el 1,5% del total de gastos e ingresos del presupuesto de explotación.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>Las necesidades de transferencia de financiación de capital para la realización de inversiones en 2012, se estiman en 1.000.000 euros, siendo su destino previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La renovación del equipamiento médico en fase de obsolescencia en Andújar y Montilla y la compra de equipamiento para los Hospitales de Alta Resolución, principalmente para Alcalá la Real: 495.000 euros. • La realización de obras de mejora, así como instalaciones para ahorro energético 200.000 euros. • La renovación y la mejora del equipamiento informático de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir: 263.000 euros. • La adquisición de mobiliario para las distintas instalaciones y dependencias de los Centros: 42.000 euros. <p>INGRESOS PROPIOS:</p> <p>A continuación, se adjunta una tabla con los ingresos propios previstos para cada uno de los Hospitales que componen la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, para el ejercicio 2012.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																				
EMPRESA: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir																																					
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>																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INGRESOS PROPIOS</th> <th style="text-align: right;">Prestaciones de servicios</th> <th style="text-align: right;">Ingresos accesorios</th> <th style="text-align: right;">Ingresos financieros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)</td> <td style="text-align: right;">615.000</td> <td style="text-align: right;">60.000</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Montilla</td> <td style="text-align: right;">235.000</td> <td style="text-align: right;">33.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura</td> <td style="text-align: right;">175.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de P. Genil</td> <td style="text-align: right;">165.000</td> <td style="text-align: right;">24.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de Alcaudete</td> <td style="text-align: right;">55.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato</td> <td style="text-align: right;">65.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir</td> <td style="text-align: right;">1.360.000</td> <td style="text-align: right;">161.000</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS PROPIOS	Prestaciones de servicios	Ingresos accesorios	Ingresos financieros	Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)	615.000	60.000	3.000	Hospital de Montilla	235.000	33.000	0	Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura	175.000	20.000	0	Hospital de Alta Resolución de P. Genil	165.000	24.000	0	Hospital de Alta Resolución de Alcaudete	55.000	0	0	Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato	65.000	15.000	0	Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real	50.000	9.000	0	Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir	1.360.000	161.000	3.000
INGRESOS PROPIOS	Prestaciones de servicios	Ingresos accesorios	Ingresos financieros																																		
Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)	615.000	60.000	3.000																																		
Hospital de Montilla	235.000	33.000	0																																		
Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura	175.000	20.000	0																																		
Hospital de Alta Resolución de P. Genil	165.000	24.000	0																																		
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete	55.000	0	0																																		
Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato	65.000	15.000	0																																		
Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real	50.000	9.000	0																																		
Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir	1.360.000	161.000	3.000																																		
<p>Las prestaciones de servicios, tienen su origen en atenciones relacionadas con accidentes laborales, accidentes de tráfico o atenciones a particulares no adscritos a la Seguridad Social. El peso relativo estimado de cada uno de los tres componentes sobre la cifra total prevista de prestaciones de servicios, es del 35% (accidentes laborales), 35% (accidentes de tráfico) y 30% (particulares).</p> <p>De la cifra de ingresos accesorios prevista para 2012 (161.000 euros), más del 80% proviene de los cánones facturados a las empresas adjudicatarias de las concesiones de la cocina y cafetería de cada Centro, mientras que el porcentaje restante, procede de repercutir a los adjudicatarios los gastos de publicación de los expedientes de contratación en los boletines oficiales, etc.</p> <p>Respecto de los ingresos financieros, éstos provienen de los intereses generados por los saldos existentes en las cuentas corrientes de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Como dichas cuentas están centralizadas y no existe una para cada Hospital, su imputación se hace en su totalidad al Hospital Alto Guadalquivir (Andújar), como sede administrativa de la Empresa. En cualquier caso, en 2012, éstos se verán reducidos casi en su totalidad debido al deterioro en la tesorería de la Empresa, a consecuencia de la actual coyuntura económica.</p> <p>NOTA: En las fichas PAIF 1 y PAIF 1-1, no se han asignado PDP's distintos al objetivo de "Asistencia especializada a la población de referencia" atendiendo a la distinción entre la financiación externa e interna (ingresos propios). Los motivos por los que no se ha hecho esta distinción, son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El porcentaje poco significativo del total de ingresos propios, sobre el objetivo (alrededor del 1%). - La imposibilidad de relacionar el importe de los ingresos propios (1.524.000 euros), con un objetivo en concreto, cuya cuantía coincidiera o al menos se aproximara, a dicho importe. <p>No obstante, en caso de realizarse la distinción anteriormente comentada, el objetivo quedaría desglosado así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación interna)": 1.524.000 euros. - "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación externa)": 111.441.493 euros. 																																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
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 plano asistencial, 2010 ha vuelto a ser un buen año para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (antes Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir). Durante este año, en líneas generales se ha consolidado la actividad asistencial, manteniéndose o mejorándose los indicadores de calidad relacionados con la misma, en los cinco Centros que entraron en funcionamiento con anterioridad a 2007: los hospitales comarcales de Andújar (Alto Guadalquivir) y Montilla; y los Hospitales de Alta Resolución de Sierra de Segura, Puente Genil y Alcaudete. Asimismo, 2010 ha sido el primer año completo de pleno funcionamiento del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato (Peñarroya – Pueblonuevo), que nos ha deparado unos resultados brillantes. Por último, en relación al Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, en el segundo semestre de 2010 se han llevado a cabo todas las acciones previas necesarias para la inauguración y puesta en funcionamiento del Centro, que finalmente tuvo lugar en febrero de 2011.</p> <p>A continuación, vamos a analizar los datos asistenciales de forma individualizada para cada Centro y posteriormente, describiremos lo acontecido en el plano económico durante el ejercicio 2010.</p> <p>En el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, en el año 2010 se ha mantenido la actividad asistencial respecto a 2009, superándose por primera vez en este Centro el nivel de 125.000 consultas y se han atendido un número de partos similar al de 2009 (611 partos en 2010), tras el repunte de los mismos en 2008. En relación a los indicadores, el porcentaje de consulta única continúa por encima del 78%, la estancia media se ha reducido a 3,76 días, con una complejidad mayor (índice casuístico de 1,49), permaneciendo el porcentaje de cesáreas por debajo del 19%.</p> <p>El Hospital de Montilla vuelve a presentar en 2010 unos datos muy positivos: ha establecido un nuevo récord de consultas (130.716), con más del 80% de consulta única sobre primeras. En Hospitalización, se mantiene un año más, la estancia media por debajo de 3,5 días (3,31 días en 2010). El número de intervenciones ha disminuido ligeramente (por una mayor asunción de la cirugía menor ambulatoria en Atención Primaria), reduciéndose las suspensiones por causas hospitalarias hasta el 1,19%. En relación al número de partos, se ha producido un ligero incremento (535 partos en 2010 y 515 en el año anterior), manteniéndose en un nivel óptimo el porcentaje de cesáreas (en torno al 15%). Además, se ha registrado un leve descenso (2%) en el número de atenciones urgentes y se ha estabilizado el indicador de prescripción por Principio Activo en un rango muy elevado (88-90%).</p> <p>El Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura mantiene su actividad en Consultas Externas en torno a las 25.000 asistencias (el 80% de las primeras, en acto único), mientras vuelve a incrementar la actividad en el Hospital de Día (atendiendo a 1.299 pacientes en 2010). No ocurre lo mismo en la actividad quirúrgica, donde tras el repunte de 2009, hemos finalizado el año con un número de intervenciones (850) más acorde a las características y a la población de referencia del Centro. En el área de Urgencias, se han producido por segundo año consecutivo más de 18.000 atenciones, con un porcentaje de urgencias no ingresadas superior al 96%.</p> <p>En el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, en 2010 se ha reducido la actividad ligeramente respecto a años anteriores, debido a la disminución en 2009 de la población de referencia del Centro. Pese a ello, se han atendido más de 40.000 consultas (sin incluir en esta cifra las revisiones en el día) y se han realizado 1.244 intervenciones quirúrgicas, con un porcentaje del 1,85% en suspensiones por causas hospitalarias y sin necesidad de reintervención alguna (0%). Asimismo, las Urgencias atendidas en 2010 (40.353 asistencias) han sido levemente inferiores a las registradas en 2009, manteniéndose el porcentaje de resolución (urgencias no ingresadas) por encima del 98%.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
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 Hospital de Alta Resolución de Alcaudete la actividad en líneas generales se ha consolidado respecto a años anteriores: manteniéndose sin variaciones significativas en Consultas Externas (en el intervalo comprendido entre las 9.500 y las 10.000 consultas, incluyendo revisiones en el día), intervenciones quirúrgicas (314 en 2009 y 312 en 2010) y hospital de día; con una ligera disminución en las atenciones urgentes (pese a lo cual, la frecuentación continúa muy por encima de la media andaluza, ya que las 18.858 asistencias suponen una frecuentación cercana a las 1.700 atenciones por cada 1.000 habitantes) y con un incremento en los pacientes de observación de Urgencias (llegando a 3.300 en 2010). Respecto a indicadores, se han mantenido: la prescripción por principio activo (en torno al 90%), el porcentaje de urgencias no ingresadas (cerca del 99%) y el porcentaje de reintervenciones (0%). Asimismo, se ha mejorado significativamente el porcentaje de intervenciones suspendidas por causas hospitalarias, que se ha reducido desde el 4,14% en 2009 hasta el 0,96% en 2010.</p> <p>Los datos correspondientes al primer año completo de pleno funcionamiento en el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato son brillantes: 23.792 consultas externas, con más del 92% de consulta única sobre primeras; casi 900 intervenciones (898), con un porcentaje de suspensiones quirúrgicas por causas hospitalarias del 0,22% y 0% de reintervenciones; más de 1.200 pacientes atendidos en el hospital de día; y 20.650 atenciones en Urgencias con un porcentaje de resolución del 98,5%. Adicionalmente, el porcentaje de prescripción por principio activo ha superado el 90% en 2010.</p> <p>En el aspecto económico, en 2010, por segundo año consecutivo, las Transferencias de Financiación de Explotación recibidas no han resultado suficientes para equilibrar el presupuesto, generándose un déficit aprox. de 2,2 millones de euros, ante la insuficiente financiación para el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato y para algunos gastos de los Centros que ya estaban en funcionamiento.</p> <p>No obstante, el déficit generado ha sido menor al previsto y al registrado en 2009, debido al aplazamiento de la apertura del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, que finalmente fue inaugurado en febrero de 2011; y a la gestión realizada por la Empresa Pública para contener y reducir todos los gastos. Ambas actuaciones han permitido finalizar 2010 sin necesidad de recurrir aún al endeudamiento financiero.</p> <p>En cuanto a la estructura de los gastos de explotación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, ésta no ha sufrido variaciones significativas a 31 de diciembre de 2010: el gasto de personal representa el 65% sobre el total de gastos y le siguen a mucha distancia gastos externos, consumos y otros gastos de explotación, que suponen el 12%, el 10% y el 8% de los gastos, respectivamente. Finalmente, el gasto relativo a amortizaciones, equivale al 5% de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.</p> <p>A continuación, mostramos un cuadro comparativo de las cifras inicialmente previstas en el PAIF 2010 con las cifras reales al cierre de dicho ejercicio y la explicación a las desviaciones más significativas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																	
EMPRESA: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir																																																																			
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).																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GASTOS</th> <th>PAIF 2010</th> <th>Real 2010</th> <th>Variación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consumos</td> <td>9.505.471</td> <td>12.235.265</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>Gastos externos</td> <td>12.141.000</td> <td>13.592.648</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>Personal</td> <td>80.387.000</td> <td>76.174.182</td> <td>-5%</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td>5.859.000</td> <td>5.529.803</td> <td>-6%</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td>9.149.000</td> <td>9.618.781</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td>410.000</td> <td>43.546</td> <td>-89%</td> </tr> <tr> <td>Variación de provisiones</td> <td>150.000</td> <td>-34.503</td> <td>-123%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>117.601.471</td> <td>117.159.722</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RESULTADO PRESUPUESTARIO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">-2.209.002</td> </tr> <tr> <th>INGRESOS</th> <th>PAIF 2010</th> <th>Real 2010</th> <th>Variación</th> </tr> <tr> <td>Prestaciones de servicios</td> <td>3.692.794</td> <td>1.284.864</td> <td>-65%</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos de explotación</td> <td>108.167.977</td> <td>108.231.698</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos financieros</td> <td>3.000</td> <td>12.193</td> <td>306%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos extraordinarios</td> <td>5.738.000</td> <td>5.421.965</td> <td>-6%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>117.601.771</td> <td>114.950.720</td> <td>-2%</td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS	PAIF 2010	Real 2010	Variación	Consumos	9.505.471	12.235.265	29%	Gastos externos	12.141.000	13.592.648	12%	Personal	80.387.000	76.174.182	-5%	Amortizaciones	5.859.000	5.529.803	-6%	Otros gastos de explotación	9.149.000	9.618.781	5%	Gastos financieros	410.000	43.546	-89%	Variación de provisiones	150.000	-34.503	-123%	TOTAL GASTOS	117.601.471	117.159.722	0%	RESULTADO PRESUPUESTARIO		-2.209.002		INGRESOS	PAIF 2010	Real 2010	Variación	Prestaciones de servicios	3.692.794	1.284.864	-65%	Otros ingresos de explotación	108.167.977	108.231.698	0%	Ingresos financieros	3.000	12.193	306%	Ingresos extraordinarios	5.738.000	5.421.965	-6%	TOTAL INGRESOS	117.601.771	114.950.720	-2%
GASTOS	PAIF 2010	Real 2010	Variación																																																																
Consumos	9.505.471	12.235.265	29%																																																																
Gastos externos	12.141.000	13.592.648	12%																																																																
Personal	80.387.000	76.174.182	-5%																																																																
Amortizaciones	5.859.000	5.529.803	-6%																																																																
Otros gastos de explotación	9.149.000	9.618.781	5%																																																																
Gastos financieros	410.000	43.546	-89%																																																																
Variación de provisiones	150.000	-34.503	-123%																																																																
TOTAL GASTOS	117.601.471	117.159.722	0%																																																																
RESULTADO PRESUPUESTARIO		-2.209.002																																																																	
INGRESOS	PAIF 2010	Real 2010	Variación																																																																
Prestaciones de servicios	3.692.794	1.284.864	-65%																																																																
Otros ingresos de explotación	108.167.977	108.231.698	0%																																																																
Ingresos financieros	3.000	12.193	306%																																																																
Ingresos extraordinarios	5.738.000	5.421.965	-6%																																																																
TOTAL INGRESOS	117.601.771	114.950.720	-2%																																																																
<p>En la tabla observamos que los gastos han sido mayores a los ingresos, generándose un déficit por importe de 2.209.002 euros. Con carácter previo al análisis de dicho déficit, vamos a describir las dos modificaciones presupuestarias ocurridas durante el ejercicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La primera de ellas consistió en un cambio en la fuente de financiación de los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, sin repercusión alguna sobre el DEBE del Presupuesto de Explotación (Gastos de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir). Así, mientras en el PAIF inicial, dentro del epígrafe de Prestaciones de Servicios, se incluía un importe de 2.177.789 euros, la totalidad de dicho importe pasó a ser financiado con Transferencias de Financiación de Explotación. - La segunda y última modificación del ejercicio supuso una reducción de la Transferencia de Financiación de Explotación por importe de 2.109.761 euros, en virtud 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. <p>GASTOS:</p> <p>Vamos a comenzar el análisis de los distintos epígrafes de Gastos, por el epígrafe de Consumos. Este epígrafe, en el PAIF publicado en BOJA para 2010 (después de su aprobación en Consejo de Administración y tras la reducción del mismo realizada en octubre de 2009), no incluía dotación para el gasto farmacéutico en el hospital comarcal de Andújar, ni para fungible sanitario en el HAR Sierra de Segura, ni para el epígrafe completo en el HAR Valle del Guadiato, lo que ha provocado que el gasto real a 31 de diciembre de 2010 haya sido mayor al importe incluido en el Presupuesto. No obstante, de no ser por dichos conceptos para los que no había dotación, el gasto real en Consumos habría sido aproximadamente 615.000 euros menor al presupuestado, lo que en términos relativos supone casi un 5%.</p>																																																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
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 Gastos externos, el presupuesto aprobado para 2010 no incluía dotación alguna para el HAR Valle del Guadiato, ni para el HAR de Alcalá la Real, por lo que el gasto real de ambos Centros en 2010 (1.765.000 euros aprox) origina una diferencia entre el importe real a final de año y el importe incluido en el presupuesto. Pese a ello, la diferencia entre el importe real de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y el presupuestado ha sido inferior a dicha cifra, situándose en 1.450.000 euros aprox, debido a que en los 5 Centros que han contado con dotación presupuestaria se ha generado un excedente conjunto por importe de 315.000 euros, mediante la gestión, control y contención del gasto.</p> <p>En relación al Gasto de Personal de 2010, podemos comprobar en la tabla, que éste ha sido 4.215.000 euros aprox. menor al inicialmente incluido en el presupuesto, merced a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, lo que ha supuesto una reducción del gasto por un importe total de 2.110.000 euros aprox. - El aplazamiento de la apertura del HAR de Alcalá la Real, que ha generado un excedente de 1.415.000 euros aprox. - Al estricto ajuste en el primer año completo del HAR Valle del Guadiato, cuyo gasto se ha contenido situándose en un 76-77% del correspondiente a los HAR de P. Genil y Sierra de Segura, cuando la estimación estaba en torno al 81-82% del gasto real de éstos, generándose un ahorro de 480.000 euros aprox. - El control y la contención del gasto en los 5 Centros que a 1 de enero de 2009 ya estaban a pleno funcionamiento, lo que ha generado un excedente de 210.000 euros aprox, sin considerar el efecto de la aplicación del Decreto – Ley 2/2010. <p>En Otros Gastos de Explotación, ha ocurrido algo similar a lo descrito en Gastos Externos, ya que el presupuesto aprobado para 2010 no incluía dotación alguna para el HAR Valle del Guadiato, ni para el HAR de Alcalá la Real, por lo que el gasto real de ambos Centros (1.240.000 euros aprox) ha generado una diferencia entre el importe real al cierre y el importe incluido en el presupuesto. No obstante, al igual que ocurría en el epígrafe de Gastos Externos, la diferencia entre el importe real de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y el presupuestado ha sido notablemente inferior a dicha cifra, situándose por debajo de los 470.000 euros, debido a que en los 5 Centros con dotación presupuestaria se ha generado un excedente conjunto por un importe superior a 765.000 euros, mediante la gestión, control y contención del gasto.</p> <p>El gasto por amortizaciones de inmovilizado durante 2010 ha sido 330.000 euros menor al recogido en el PAIF, lo que equivale aprox. al 5,5%. La causa de esta ligera desviación a la baja en el gasto, procede fundamentalmente del aplazamiento en la apertura del HAR de Alcalá la Real, que estaba prevista para el segundo semestre del año y no se produjo hasta febrero de 2011. No obstante, esta desviación no tiene incidencia presupuestaria, debido a su vinculación contable con las imputaciones a resultados de las subvenciones utilizadas para la realización de estas inversiones.</p> <p>Los gastos financieros durante 2010 han sido significativamente inferiores a los previstos, debido a que se han producido varias circunstancias que han permitido cerrar el ejercicio sin recurrir al endeudamiento: la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2010, el aplazamiento de la apertura del HAR de Alcalá la Real y la gestión realizada por la Empresa Pública para la contención del gasto y reducción del déficit.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
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>Por último, en lo que respecta a la variación de las provisiones de tráfico, si comparamos la cantidad real (-35.000 euros aprox.) con el importe presupuestado (150.000 euros), comprobamos que la evolución de los cobros en 2010 ha sido mucho más favorable de lo previsto, debido fundamentalmente a la gestión de cobro realizada.</p> <p>INGRESOS:</p> <p>Los Ingresos por Prestaciones de Servicios han sido inferiores a los incluidos en el PAIF 2010 debido a la modificación presupuestaria descrita anteriormente. Por tanto, el importe que aparece en la tabla como ingreso real 2010, se corresponde solamente con los ingresos por prestaciones de servicios susceptibles de facturación, los cuales no han alcanzado las cifras previstas. No obstante, si realizamos la comparación considerando el efecto neto de las provisiones de tráfico, los ingresos por prestaciones de servicios resultan muy similares a los presupuestados, procediendo la diferencia más significativa del HAR Valle del Guadiato (el único sin histórico, debido a que 2010 ha sido su primer año completo de pleno funcionamiento).</p> <p>En el epígrafe de Otros Ingresos de Explotación, el principal componente es la Transferencia de Financiación de Explotación, que ha registrado dos modificaciones presupuestarias durante el ejercicio: la primera, relacionada con los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud; y la realizada a final de año, en virtud 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. Conviene matizar que pese a que se haya producido un incremento en Transferencias de Explotación por importe de 68.028 euros, la variación real de fondos ha sido una disminución por importe de 2.109.761 euros, dado que los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud ya estaban incluidos en el PAIF 2010 en un epígrafe distinto (Prestaciones de servicios) por el importe correspondiente a la modificación presupuestaria (2.177.789 euros).</p> <p>En lo referente a los Ingresos Financieros, el importe de los mismos a 31 de diciembre de 2010, ha sido mayor al previsto en PAIF, debido a que en 2010 aún no ha sido necesario recurrir al endeudamiento, por lo que ha existido un pequeño remanente de tesorería durante todo el año que ha posibilitado una cifra de intereses mayor a la prevista.</p> <p>El importe de Ingresos Extraordinarios durante 2010 ha sido 315.000 euros menor al recogido en el PAIF, lo que equivale aprox. al 5,5%. La causa de esta ligera desviación a la baja, la encontramos en el gasto del que proceden y a su vez, en el aplazamiento de la apertura del HAR de Alcalá la Real. No obstante, como ya hemos indicado en el epígrafe de gasto por amortizaciones, no tienen incidencia presupuestaria, debido a la interrelación de ambos epígrafes.</p> <p>Finalmente, en relación a las Transferencias de Financiación de Capital, debemos tener en cuenta que las mismas, pueden ser aplicadas en el año que son concedidas o en el inmediato siguiente. De esta forma, a 31 de diciembre de 2010, se había comprometido el 100% de las transferencias de capital concedidas en 2009 y sólo el 30% de las transferencias de capital 2010 (cuyo plazo finaliza el 31 de diciembre de 2011), ya que pese a que había inversiones presupuestadas cuya realización era muy conveniente (como la ampliación del Hospital de Montilla), se han aplazado en el tiempo, ejecutándose sólo las estrictamente necesarias, para así disponer de cierto margen para la realización de inversiones en 2011, dado que el PAIF 2011 se aprobó sin dotación alguna de Transferencias de Capital para inversiones.</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: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

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	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 205)	Población	112.965.493,00	252.985	446,53	123.582.000,00	252.985	488,50	126.055.000,00	252.985	498,27
2	Programas de colaboración con el SAS (PDP 282)	Población	6.177.789,00	66.558	92,82	6.177.789,00	66.558	92,82	6.177.789,00	66.558	92,82
3	Inversiones, infraestructuras y equipamiento (PDP 205)	Ejecución 100%	1.000.000,00	1	1.000.000,00	6.650.000,00	1	6.650.000,00	4.750.000,00	1	4.750.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			120.143.282,00			136.409.789,00			136.982.789,00		

(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 Alto Guadalquivir

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	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alcalá la Real)	Población	8.172.000,00	29.219	12.927.000,00	29.219	13.186.000,00	29.219
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alcaudete)	Población	7.279.966,00	11.135	7.426.000,00	11.135	7.575.000,00	11.135
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Alto Guadalquivir)	Población	31.411.211,00	66.558	32.039.000,00	66.558	32.680.000,00	66.558
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Montilla)	Población	32.011.000,00	63.592	32.651.000,00	63.592	33.304.000,00	63.592
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Puente Genil)	Población	13.664.000,00	30.245	13.937.000,00	30.245	14.216.000,00	30.245
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Sierra de Segura)	Población	13.345.000,00	26.649	13.612.000,00	26.649	13.884.000,00	26.649
1	Prestar asistencia sanitaria especializada (H. Valle del Guadiato)	Población	7.082.316,00	25.587	10.990.000,00	25.587	11.210.000,00	25.587
2	Atención sanitaria a pacientes de fuera del área	Población	3.264.789,00	10.000	3.264.789,00	10.000	3.264.789,00	10.000
2	Cáncer de mama	Población	153.000,00	2.500	153.000,00	2.500	153.000,00	2.500
2	Laboratorio	Población	608.000,00	66.558	608.000,00	66.558	608.000,00	66.558
2	Medicación de dispensación extrahospitalaria	Población	1.739.000,00	66.558	1.739.000,00	66.558	1.739.000,00	66.558
2	Radiología	Población	413.000,00	66.558	413.000,00	66.558	413.000,00	66.558
3	Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Alcalá la Real)	Ejecución 100%	89.000,00	1	150.000,00	1	160.000,00	1
3	Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Alcaudete)	Ejecución 100%	42.000,00	1	150.000,00	1	160.000,00	1
3	Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Alto Guadalquivir)	Ejecución 100%	487.000,00	1	2.450.000,00	1	1.900.000,00	1
3	Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Montilla)	Ejecución 100%	234.000,00	1	3.450.000,00	1	1.900.000,00	1
3	Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Puente Genil)	Ejecución 100%	53.000,00	1	150.000,00	1	235.000,00	1
3	Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. Sierra de Segura)	Ejecución 100%	48.000,00	1	150.000,00	1	235.000,00	1
3	Inversiones, infraestructuras y equipamiento (H. V. Guadiato)	Ejecución 100%	47.000,00	1	150.000,00	1	160.000,00	1
Totales			120.143.282,00		136.409.789,00		136.982.789,00	

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 Alto Guadalquivir

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 Transf de la Jta de And al (cód 1500.01.440.58.41C)	111.441.493	122.099.000		124.795.000
Total (C):	111.441.493	122.099.000		124.795.000
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Asistencia sanitaria especializada (H. Andújar)	30.733.211	30.733.211		31.409.000
Asistencia sanitaria especializada (H. Montilla)	31.743.000	31.743.000		32.441.000
Asistencia sanitaria especializada (H. P. Genil)	13.475.000	13.475.000		13.771.000
Asistencia sanitaria especializada (H. S. Segura)	13.150.000	13.150.000		13.439.000
Asistencia sanitaria especializada (H. V. Guadiato)	7.002.316	12.159.823		12.428.000
Asistencia sanitaria especializada (H. Alcalá R.)	8.113.000	13.613.000		13.923.000
Asistencia sanitaria especializada (H. Alcaudete)	7.224.966	7.224.966		7.384.000
Total (D):	111.441.493	122.099.000		124.795.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 2-1

Empresa: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

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
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES No aplica.	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES No aplica.	0	0	0	0
Total (D):	0	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 2-2

Empresa: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Transf de la Jta de Andal (cód 1500.01.740.58.41C)	1.000.000	6.650.000	4.750.000	
Total (C):	1.000.000	6.650.000	4.750.000	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Inversiones en sistemas de información	263.000	825.000	825.000	
Inversiones en mobiliario no asistencial	42.000	150.000	160.000	
Inversiones en obras e instalaciones	200.000	4.100.000	2.390.000	
Inversiones en equipam. médico y mobiliario asist.	495.000	1.575.000	1.375.000	
Total (D):	1.000.000	6.650.000	4.750.000	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA:

El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL No aplica.	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL No aplica.	0	0	0	0
Total (D):	0	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: A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

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) No aplica.	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) No aplica.	0	0	0	0
Total (D):	0	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.

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 Emergencias Sanitarias.

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 Emergencias Sanitarias, 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 EMERGENCIAS
SANITARIAS

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	30.519.786
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	28.674.961
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	1.844.825
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	33.522.034
a) Consumo mercaderías	18.262
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.135.152
c) Trabajos realizados por otras empresas	32.368.620
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotacion	62.734.514
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	387.375
b) Subvenciones y otras transferencias	123.961
b.1) De la Junta de Andalucía	123.961
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	62.223.178
6. Gastos de Personal	46.124.568
a) Sueldos, salarios y asimilados	36.500.874
b) Cargas sociales	9.623.694
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	13.607.698
a) Servicios exteriores	13.351.383
b) Tributos	6.000
c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales	250.315
d) Otros gastos de gestion corriente	0
8. Amortizacion del inmovilizado	5.575.000
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.575.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.285.750
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.233.500
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	55.750
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 EMERGENCIAS
SANITARIAS

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	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	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 porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	98.829.300
Resultado HABER	98.829.300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS
SANITARIAS

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.482.587
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:	2.482.587
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	500.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.982.587
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	2.482.587



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS
SANITARIAS

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.482.587
a) Subvenciones y Otras Transferencias	1.982.587
b) Transferencias de Financiación	500.000
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	2.482.587



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3														
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS															
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>Presupuesto de explotación</p>															
<p>La actividad de 2010 del objetivo 1 del PAIF 1, se puede resumir en la gestión de 3.308.000 llamadas recibidas a través los centros de coordinación de urgencia y emergencia, de las cuales 1.121.000 respondían a la solicitud de asistencia sanitaria. Como resultado de ello, los equipos de EPES fueron activados en 78.264 ocasiones, resolviendo el resto de los casos mediante consejo sanitario o con derivación a otros dispositivos. La gestión de toda la actividad se realiza a través de 8 centros coordinadores de urgencia y emergencia, 32 bases asistenciales, 36 equipos terrestres y 5 equipos aéreos.</p>															
<p>Para los programas de colaboración con el SAS tenemos:</p>															
<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de la demanda asistencial en los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias y coordinación de la red de transporte urgente en el territorio de la C.A. Andaluza: se recibieron 847.000 solicitudes de transporte sanitario urgente y se atendieron 969.000 llamadas de urgencia. - Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes en estado crítico: se han realizado 9.531 traslados de pacientes críticos por medios terrestres y 328 por medios aéreos. - Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles: dispositivos especiales puestos en marcha con motivo de la romería de la Virgen de la Cabeza (Jaén) y de la romería de El Rocío (Huelva), eventos que por sus especiales características requieren de una planificación de emergencias que atienda al normal desarrollo de los mismos, y a la seguridad y protección de quienes en ellos participan. - Salud responde: Centro de información y servicios al ciudadano en materia de salud que ha atendido 16.041.309 de solicitudes y gestiones de los ciudadanos andaluces durante el año 2010. Entre todas ellas, destacan principalmente las peticiones de cita previa que ascienden a 15.370.236. Le siguen las cuestiones relacionadas con información general del sistema sanitario público de Andalucía y las consultas sobre los principales problemas de salud y cómo prevenirlos a través del servicio Salud 24 horas. Estos dos servicios han generado casi cuatrocientas mil solicitudes de servicio. 															
<p>El presupuesto de explotación toma como base de cálculo los gastos derivados de la actividad, la implantación de servicios prevista para el ejercicio 2012 y el criterio de contención del gasto corriente recogido en la Orden de 23 de mayo de 2011, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2012.</p>															
<p>En base a todo ello, se ha previsto que los gastos de personal no van a sufrir ningún incremento respecto al presupuesto de 2011. Para las compras de bienes y servicios se prevé una disminución de 4.254 miles de euros lo que supone que las transferencias de explotación van a experimentar una reducción del 4,47% respecto a las del presupuesto publicado para el año 2011.</p>															
<p>El resumen de financiación se muestra a continuación:</p>															
<p>a) Ventas: el desglose de ventas es el siguiente:</p>															
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Miles de</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>euros</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">1.333</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Accidentes laborales</td> <td style="text-align: right;">188</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Dispositivos especiales</td> <td style="text-align: right;">137</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Cías. Seguro enfermedad</td> <td style="text-align: right;">182</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Otros</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </table>		Miles de		<u>euros</u>	Accidentes de tráfico	1.333	Accidentes laborales	188	Dispositivos especiales	137	Cías. Seguro enfermedad	182	Otros	5	
	Miles de														
	<u>euros</u>														
Accidentes de tráfico	1.333														
Accidentes laborales	188														
Dispositivos especiales	137														
Cías. Seguro enfermedad	182														
Otros	5														
<p>Estos ingresos financian el objetivo 1 de la ficha PAIF 1.</p>															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3								
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS									
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>Adicionalmente, al igual que en el ejercicio pasado, se han obtenido 124 miles de euros del Fondo Social Europeo, con destino a programas de formación y 387 miles de euros por ingresos accesorios que han sido incluidos en el epígrafe de Otros ingresos de explotación.</p> <p>b) Transferencias de financiación de explotación: el desglose de las transferencias de financiación es el siguiente:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Miles de</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>euros</u></td> </tr> <tr> <td>Actividad de emergencia</td> <td style="text-align: right;">62.223</td> </tr> <tr> <td>Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud</td> <td style="text-align: right;">28.675</td> </tr> </table>			Miles de		<u>euros</u>	Actividad de emergencia	62.223	Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	28.675
	Miles de								
	<u>euros</u>								
Actividad de emergencia	62.223								
Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	28.675								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	
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>Presupuesto de capital</p> <p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2012 ascienden a 2.483 miles de euros con el siguiente desglose:</p> <p>a) Inversiones financiadas a través de fondos FEDER, por 1.983 miles de euros con destino a los siguientes programas de inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de una red integral de helisuperficies en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 954 miles de euros. Con este programa se pretende mejorar la calidad de la asistencia sanitaria aérea a los pacientes en toda la Comunidad. - Constitución de Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias en red por 569 miles de euros, para acometer una renovación funcional y tecnológica de las salas de coordinación con la que conseguir un máximo nivel de seguridad ante contingencias, alcanzar el mejor aprovechamiento de los recursos utilizados y una mejor eficacia y calidad de los servicios que se prestan al ciudadano. - Sistema de Gestión de Flotas de Ambulancias por 187 miles de euros que ha sido diseñado para disminuir en lo posible el tiempo total de respuesta a la demanda asistencial, desde la entrada de la llamada hasta la llegada del equipo de emergencias al lugar donde se le requiere para prestar asistencia. Integrado con la plataforma de atención de llamadas de los centros coordinadores del 061, muestra al operador que gestiona la llamada un mapa en el que se destaca la dirección del suceso y las ambulancias que están disponibles y más cercanas a dicho lugar. De este modo se agiliza la asignación del recurso que puede atender el servicio lo antes posible. - Historia de Salud del Ciudadano en movilidad en entorno extrahospitalario por 203 miles de euros. Esta aplicación facilita a cada uno de los miembros del equipo de emergencias sanitarias los datos fundamentales para la asistencia en cada una de sus fases. De esta forma, los usuarios reciben los datos de filiación del paciente, del lugar del suceso, del motivo de demanda, etc.; y reporta al centro coordinador los códigos de resolución, el hospital al que se traslada, y toda la información de diagnóstico y tratamiento de la asistencia, quedando registrados los diferentes parámetros de la asistencia. Se está desarrollando una nueva versión de la aplicación que contempla la integración con el proyecto Diraya, y permitirá la consulta con la base de datos de usuario de salud, y la actualización de la historia única desde los diferentes niveles asistenciales de urgencias y emergencias. También facilitará la captación automática de los datos y parámetros del equipo electromédico. - Incorporación de nuevos canales: SMS, MMS, Chat, etc. por 70 miles de euros. Su objetivo es utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva y/o del habla, en situaciones críticas, a los servicios de salud. <p>Estas inversiones se corresponden a la continuación de las actuaciones iniciadas con fondos obtenidos desde el ejercicio 2007 y que finalizarán en 2013.</p> <p>b) Otras inversiones por 500 miles de euros para la reposición de vehículos con objeto de poder garantizar una atención de calidad y mantener la capacidad asistencial de EPES, de acuerdo con el plan de renovación de inmovilizado de la Empresa.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS		
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).		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
MODIFICACIONES PEC 1 2010		
Presupuesto Explotación	LEY PPTO	DEFINITIVO
1. Importe neto de la cifra de negocios	33,655,650	1,844,825
a) Ventas	1,844,825	1,844,825
b) Prestaciones de servicios	31,810,825	0
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0
4. Aprovisionamientos	-34,597,188	-33,459,562
a) Consumo mercaderías	-18,262	-5,326
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1,185,152	-898,258
c) Trabajos realizados por otras empresas	-33,393,774	-32,555,978
5. Otros ingresos de explotación	66,942,339	94,055,000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	341,600	558,909
b) Subvenciones y otras transferencias	123,961	288,176
b.1) De la Junta de Andalucía	123,961	173,961
b.2) De otros	0	114,215
c) Transferencias de financiación	66,476,778	93,207,915
6. Gastos de Personal	-49,692,259	-47,400,404
a) Sueldos, salarios y asimilados	-39,259,195	-37,482,890
b) Cargas sociales	-10,433,064	-9,917,514
c) Provisiones	0	0
7. Otros gastos de explotación	-16,308,542	-15,097,693
a) Servicios exteriores	-16,102,542	-14,955,481
b) Tributos	-6,000	3,788
c) Otros gastos	-200,000	-146,000
8. Amortización del inmovilizado	-5,575,000	-5,575,000
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5,575,000	5,575,000
10. Excesos de provisiones	0	44,947
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
12. Ingresos Financieros	0	12,913
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0
a.2) En terceros	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	12,913
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0
b2) De terceros	0	12,913
13. Gastos financieros	0	-26
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	0	-26
c) Por actualización de provisiones	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	0	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0
Resultado del ejercicio	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS				
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).				
LIQUIDACION PEC 1 2010				
Presupuesto Explotación	PREVISION 2010	EJECUCION 2010	DIFEREN- CIAS	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	1,844,825	1,902,256	-57,431	-3.11%
a) Ventas	1,844,825	1,902,256	-57,431	-3.11%
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	
4. Aprovisionamientos	-33,459,562	-33,464,437	4,875	-0.01%
a) Consumo mercaderías	-5,326	-5,614	288	-5.41%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-898,258	-904,006	5,748	-0.64%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-32,555,978	-32,554,817	-1,161	0.00%
5. Otros ingresos de explotación	94,055,000	94,104,945	-49,945	-0.05%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	558,909	607,734	-48,825	-8.74%
b) Subvenciones y otras transferencias	288,176	289,296	-1,120	-0.39%
b.1) De la Junta de Andalucía	173,961	196,562	-22,601	-12.99%
b.2) De otros	114,215	92,734	21,481	18.81%
c) Transferencias de financiación	93,207,915	93,207,915	0	0.00%
6. Gastos de Personal	-47,400,404	-47,399,955	-449	0.00%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-37,482,890	-37,482,715	-175	0.00%
b) Cargas sociales	-9,917,514	-9,917,240	-274	0.00%
c) Provisiones	0	0	0	
7. Otros gastos de explotación	-15,097,693	-15,852,402	754,709	-5.00%
a) Servicios exteriores	-14,955,481	-15,710,241	754,760	-5.05%
b) Tributos	3,788	3,726	62	1.64%
c) Otros gastos	-146,000	-145,887	-113	0.08%
8. Amortización del inmovilizado	-5,575,000	-5,253,507	-321,493	5.77%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5,575,000	5,253,507	321,493	5.77%
10. Excesos de provisiones	44,947	44,948	-1	-0.00%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	
12. Ingresos Financieros	12,913	20,628	-7,715	-59.75%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	
a.2) En terceros	0	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	12,913	20,628	-7,715	-59.75%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	
b2) De terceros	12,913	20,628	-7,715	-59.75%
13. Gastos financieros	-26	-6	-20	76.92%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	
b) Por deudas con terceros	-26	-6	-20	76.92%
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0	
15. Diferencias de cambio	0	-15	15	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0	
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	
Resultado del ejercicio	0	-644,038	644,038	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	
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;">INTRODUCCIÓN</p> <p>El PAIF utilizado en el presente documento se corresponde con el último aprobado para la Empresa y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 28.3 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, recoge las modificaciones presupuestarias habidas durante el ejercicio 2010.</p> <p>En el Anexo I se recoge un resumen de las citadas modificaciones que describimos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> -SAS: Esta modificación recoge el traspaso a transferencias de financiación de explotación de los importes previstos para la ejecución de los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud por 28.494 miles de euros. - ARIAM: Aumento de las transferencias de financiación en 60 miles de euros para financiar un programa de colaboración con la Consejería de Salud que tiene por objeto el desarrollo del proyecto ARIAM. -Teletraducción y Consejo Sanitario: Incremento de las transferencias de financiación de 711 miles de euros para el establecimiento de un sistema de teletraducción para el SSPA, y el desarrollo de un sistema para proporcionar consejos sanitarios a través del servicio de "Salud Responde". -Remanente: Reducción en 1.150 miles de euros de las transferencias de financiación como consecuencia de la minoración por ajuste a gastos estimados al cierre del ejercicio, en particular, los ahorros estimados por aplicación del Decreto-Ley 2/2010. Dicha reducción se hizo efectiva el 9 de diciembre de 2010. -Aplicación del Decreto-Ley 2/2010: con fecha 28 de diciembre de 2010, la Consejería de Hacienda y Administración Pública procedió a retener los créditos en las aplicaciones presupuestarias relativas a las transferencias de financiación de explotación de las distintas Empresas y Fundaciones adscritas a la Consejería de Salud, comunicando a la Secretaría General Técnica que la cuantía de la retención de crédito para la Empresa ascendía a 1.384 miles de euros, lo que ha supuesto una disminución del total de las transferencias de financiación de explotación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en el año 2010, por el importe señalado. <p>La ejecución presupuestaria se ha situado en el 100% de las transferencias finales, generándose un déficit del ejercicio de 644 miles de euros como consecuencia de lo comentado en el párrafo anterior.</p> <p style="text-align: center;">EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:</p> <p style="text-align: center;">GASTOS</p> <p>Análisis de variaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aprovisionamiento <p>La desviación global de este epígrafe es de -0,01%. La variación principal en Consumo de mercaderías corresponde al incremento de gasto en farmacia con destino a la Unidad de Apoyo a Desastres que intervino en Haití. La variación en el apartado de Consumo de materias primas se corresponde con el incremento en los precios de los consumos de combustible, cuyo crecimiento ha sido notable a lo largo del ejercicio. En el epígrafe Trabajos realizados por otras empresas no hay variaciones significativas que destacar.</p> b) Gastos de personal <p>La desviación global de esta partida fue del 0,00%, no habiendo variaciones significativas que destacar.</p> 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																												
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS																													
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>c) Amortizaciones</p> <p>Las desviaciones se producen porque en el presupuesto de explotación se realiza el cálculo en base a tipos medios de amortización y plazos medios de inicio de amortizaciones. Esta desviación no supone gasto efectivo para la empresa. Véase además el apartado de imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, más abajo.</p>																													
<p>d) Otros gastos de explotación</p> <p>La desviación global de este epígrafe es del -5,00%. Las desviaciones recogidas en Servicios exteriores dentro de Otros corresponden, principalmente, al incremento de obras y reparaciones realizadas en el ejercicio en los distintos edificios, instalaciones y equipamiento de la Empresa. Como consecuencia del envejecimiento progresivo de los mismos se estaban produciendo una serie de averías que podrían comprometer la prestación de los servicios en los centros de coordinación. Ante ello se elaboró un plan con objeto de revisar y reparar los elementos básicos para garantizar la calidad en la prestación del servicio. Los principales trabajos realizados se corresponden con las reparaciones en los sistemas eléctricos, aire acondicionado, mobiliario, paramentos verticales y horizontales e impermeabilizaciones.</p> <p>En el resto de epígrafes no hay variaciones significativas que destacar.</p>																													
INGRESOS																													
Análisis de variaciones:																													
a) Ventas. El resumen de las ventas netas se muestra a continuación:																													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PREVISIÓN AÑO 2010</th> <th style="text-align: center;">EJECUCIÓN AÑO 2010</th> <th style="text-align: center;">DIFERENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">1,332,825</td> <td style="text-align: right;">1,427,768</td> <td style="text-align: right;">-94,943</td> </tr> <tr> <td>Accidentes laborales</td> <td style="text-align: right;">188,000</td> <td style="text-align: right;">112,885</td> <td style="text-align: right;">75,115</td> </tr> <tr> <td>Dispositivos especiales</td> <td style="text-align: right;">137,000</td> <td style="text-align: right;">159,445</td> <td style="text-align: right;">-22,445</td> </tr> <tr> <td>Cías. Seguros enfermedad</td> <td style="text-align: right;">182,000</td> <td style="text-align: right;">199,314</td> <td style="text-align: right;">-17,314</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td style="text-align: right;">2,844</td> <td style="text-align: right;">2,156</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1.844.825</td> <td style="text-align: right;">1.902.256</td> <td style="text-align: right;">-57.431</td> </tr> </tbody> </table>			PREVISIÓN AÑO 2010	EJECUCIÓN AÑO 2010	DIFERENCIAS	Accidentes de tráfico	1,332,825	1,427,768	-94,943	Accidentes laborales	188,000	112,885	75,115	Dispositivos especiales	137,000	159,445	-22,445	Cías. Seguros enfermedad	182,000	199,314	-17,314	Otros	5,000	2,844	2,156	TOTAL	1.844.825	1.902.256	-57.431
	PREVISIÓN AÑO 2010	EJECUCIÓN AÑO 2010	DIFERENCIAS																										
Accidentes de tráfico	1,332,825	1,427,768	-94,943																										
Accidentes laborales	188,000	112,885	75,115																										
Dispositivos especiales	137,000	159,445	-22,445																										
Cías. Seguros enfermedad	182,000	199,314	-17,314																										
Otros	5,000	2,844	2,156																										
TOTAL	1.844.825	1.902.256	-57.431																										
<p>Como se observa en el cuadro adjunto, las ventas han crecido ligeramente en todos los apartados excepto accidentes laborales. Los accidentes laborales han disminuido notablemente como consecuencia de la desaceleración económica. Los dispositivos especiales se incrementan coyunturalmente por la realización de eventos relacionados con el mundo deportivo. La previsión sobre compañías se realizó sobre la tendencia de crecimiento esperada según el comportamiento de años anteriores; sin embargo, se ha producido un incremento de facturación en el último ejercicio.</p>																													
b) Otros ingresos de explotación																													
<p>1) La principal variación se encuentra en el epígrafe de ingresos accesorios donde se recoge la facturación de servicios muy específicos y difícilmente previsibles a la hora de realizar el PAIF.</p>																													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																				
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS																																					
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>2) Subvenciones y otras transferencias:</p> <p>El desglose de este epígrafe se expone a continuación:</p>																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PREVISIÓN AÑO 2010</th> <th style="text-align: center;">EJECUCIÓN AÑO 2010</th> <th style="text-align: center;">DIFERENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias con asignación nominativa (FSE)</td> <td style="text-align: right;">123.961</td> <td style="text-align: right;">123.961</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Transferencias con asignación nominativa (SEGURIDAD)</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones a la investigación. PAI</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">22.601</td> <td style="text-align: right;">-22.601</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL DE LA JUNTA</td> <td style="text-align: right;">173.961</td> <td style="text-align: right;">196.562</td> <td style="text-align: right;">-22.601</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones FIS</td> <td style="text-align: right;">34.644</td> <td style="text-align: right;">34.644</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones UE</td> <td style="text-align: right;">79.571</td> <td style="text-align: right;">58.090</td> <td style="text-align: right;">21.481</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL DE OTROS</td> <td style="text-align: right;">114.215</td> <td style="text-align: right;">92.734</td> <td style="text-align: right;">21.481</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS</td> <td style="text-align: right;">288.176</td> <td style="text-align: right;">289.296</td> <td style="text-align: right;">-1.120</td> </tr> </tbody> </table>		PREVISIÓN AÑO 2010	EJECUCIÓN AÑO 2010	DIFERENCIAS	Transferencias con asignación nominativa (FSE)	123.961	123.961	-	Transferencias con asignación nominativa (SEGURIDAD)	50.000	50.000	-	Subvenciones a la investigación. PAI	-	22.601	-22.601	SUBTOTAL DE LA JUNTA	173.961	196.562	-22.601	Subvenciones FIS	34.644	34.644	-	Subvenciones UE	79.571	58.090	21.481	SUBTOTAL DE OTROS	114.215	92.734	21.481	TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	288.176	289.296	-1.120
	PREVISIÓN AÑO 2010	EJECUCIÓN AÑO 2010	DIFERENCIAS																																		
Transferencias con asignación nominativa (FSE)	123.961	123.961	-																																		
Transferencias con asignación nominativa (SEGURIDAD)	50.000	50.000	-																																		
Subvenciones a la investigación. PAI	-	22.601	-22.601																																		
SUBTOTAL DE LA JUNTA	173.961	196.562	-22.601																																		
Subvenciones FIS	34.644	34.644	-																																		
Subvenciones UE	79.571	58.090	21.481																																		
SUBTOTAL DE OTROS	114.215	92.734	21.481																																		
TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	288.176	289.296	-1.120																																		
<p>En el apartado de subvenciones UE se recoge la financiación para el proyecto COMMONWELL (plataforma de servicios comunes para el envejecimiento en Europa), y el proyecto INDEPENDENT (proyecto enmarcado en el programa Vida cotidiana asistida por el entorno) y dentro del FIS los proyectos para el diseño y validación de una escala de seguridad percibida por los pacientes trasladados a hospital y el de supervivencia de la parada cardiaca extrahospitalaria atendida por equipos de emergencias.</p>																																					
<p>c) Transferencias de financiación: No existe diferencia, se ha aplicado el 100%.</p> <p>d) Obtención de ingresos financieros por 20.628 euros. Estos ingresos son difícilmente predecibles ya que dependen de variables aleatorias como son la corriente de cobros y pagos, variables exógenas al control de la empresa y de difícil previsión.</p> <p>e) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: este apartado se corresponde, con el importe de la dotación por amortizaciones del ejercicio más las pérdidas procedentes del inmovilizado y aparece como consecuencia del tratamiento previsto en la legislación contable para el reconocimiento de costes por amortización para adquisiciones de inmovilizado realizadas con subvenciones y/o transferencias de financiación.</p> <p>f) El resultado del ejercicio es consecuencia de la diferencia entre la obtención de ingresos 101.326 miles de euros y los gastos incurridos 101.970 miles de euros. La menor obtención de ingresos se explica en la introducción de este documento.</p>																																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	
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).

PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010	Ejecución 2010	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	TOTAL
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.023,735	4.114,393	-90,658	-3.946,212	3.855,554	-90,658
I. Inmovilizado Intangible:	0	445,050	-445,050	-442,223	-2,827	-445,050
1. Desarrollo						
2. Concesiones						
3. Patentes, licencias, marcas y similares						
4. Fondo de Comercio						
5. Aplicaciones informáticas	0	445,050	-445,050	-442,223	-2,827	-445,050
6. Otro inmovilizado intangible						
II. Inmovilizado Material:	4.023,735	3.669,343	354,392	-3.503,989	3.858,381	354,392
1. Terrenos y construcciones						
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.746,592	2.625,001	-878,409	-2.463,780	1.585,371	-878,409
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.277,143	1.044,342	1.232,801	-1.040,209	2.273,010	1.232,801
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a terceros						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros						
2. Cancelación de deudas	0	0	0	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros						
b) De otras deudas						
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía						
b) De otras Administraciones Públicas						
TOTAL DOTACIONES	4.023,735	4.114,393	-90,658	-3.946,212	3.855,554	-90,658

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010	Ejecución 2010	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	TOTAL
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	4.023,735	4.023,735	0	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	2.217,143	2.217,143	0	0	0	0
b) Transferencias de Financiación	1.806,592	1.806,592	0	0	0	0
c) Bienes y derechos cedidos						
d) Aportaciones socios/patronos						
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo						
b) De empresas asociadas						
c) De otras deudas						
d) De proveedores de inmovilizado y otros						
3. Recursos Propios	0	0	0	0	0	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas						
b) Recursos procedentes de las operaciones						
c) Enajenación de inmovilizado						
d) Enajenación de acciones propias						
TOTAL RECURSOS	4.023,735	4.023,735	0	0	0	0

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	
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>INTRODUCCIÓN</p> <p>El PAIF utilizado en el presente documento se corresponde con el aprobado para la Empresa.</p>	
<p>1 ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones se explican por las siguientes causas:</p> <p>a) Ejecución presupuesto año anterior: como consecuencia de la aplicación del principio de devengo, la Empresa contabiliza las adquisiciones de bienes y servicios cuando se reciben los mismos y no cuando se contrae el compromiso de compra. En este apartado, se recogen las inversiones financiadas con presupuesto del ejercicio anterior y cuya recepción se ha realizado en el corriente. Para las Subvenciones y otras transferencias se corresponde, principalmente, con la ejecución de los proyectos de creación de una red integral de helisuperficies (FEDER) por 844 miles de euros, sistema de gestión de flotas de ambulancias (FEDER) por 39 miles de euros, constitución de centros coordinadores de urgencias y emergencias en red (FEDER) por 816 miles de euros, Historia de salud digital (FEDER) por 560 miles de euros. Para las Transferencias de financiación se corresponde, principalmente, con las inversiones de reposición por 1.021 miles de euros, el programa lavante por 84 miles de euros, el proyecto de prototipo de transmisión de parámetros clínicos desde uvi móvil por 169 miles de euros, y el desarrollo del programa Davida/CMAT por 182 miles de euros.</p> <p>b) Ejecución presupuesto año siguiente: En este apartado se recogen las inversiones financiadas en el ejercicio actual y cuya recepción se realizará en el siguiente. Se corresponde principalmente con los programas financiados con fondos FEDER, por 2.217 miles de euros, que se encuentran en fase de licitación o ejecución, y con las inversiones de reposición por 1.578 miles de euros. En el informe de seguimiento del programa se realiza una explicación más detallada de la evolución de estos proyectos.</p>	
<p>2 ESTADO DE RECURSOS</p> <p>No existen diferencias entre las cantidades presupuestadas y recibidas de las transferencias y subvenciones de capital en el 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 EMERGENCIAS SANITARIAS

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	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA(PDP210)	POBLACION	64.955.378,00	8.415.490	7,72	66.254.486,00	8.415.490	7,87	67.579.575,00	8.415.490	8,03
2	PROGRAMAS DE COLABORACION CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD(PDP282)	POBLACION	28.674.961,00	8.415.490	3,41	29.248.461,00	8.415.490	3,48	29.833.430,00	8.415.490	3,55
3	FORMACION EPES(FSE)(PDP210)	ACCIONES FORMATIVAS	123.961,00	12	10.330,08	132.000,00	12	11.000,00	136.000,00	12	11.333,33
4	CREACION DE RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN ANDALUCIA(FEDER)(PDP210)	Nº DE HELIPUERTOS NUEVOS CONSTRUIDOS	953.438,00	10	95.343,80	972.506,00	5	194.501,20	458.208,00	5	91.641,60
5	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)(PDP210)	%GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED	568.155,00	55	10.348,27	564.122,00	75	7.788,29	359.673,00	100	3.596,73
6	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)(PDP210)	Nº UVIS MOV.CON TERMINAL GEST.FLOTAS INSTALADOS	187.115,00	90	2.079,06	192.037,00	98	1.959,56	118.247,00	116	1.019,37



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 PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

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
7	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)(PDP210)	Nº UVIS MOV.EQUIP.HºC LIN.DIGITALIZADA INSTALADA	202.712,00	68	2.981,06	208.042,00	113	1.841,08	128.102,00	158	810,77
8	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT,ATC(FEDER)(PDP210)	Nº DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS	70.167,00	3	23.389,00	72.012,00	5	14.402,40	44.341,00	7	6.334,43
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			95.736.887,00			97.663.666,00			98.657.576,00		

(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 PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

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	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE REPOSICION, UVIS MOVILES	Nº VEHICULOS NUEVOS	500.000,00	7	0,00	0	0,00	0
1	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA Y DE ALTA COMPLEJ	POBLACION	64.455.378,00	8.415.490	66.254.486,00	8.415.490	67.579.575,00	8.415.490
2	COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE ROMERO Y VIRGEN DE LA CABEZA	POBLACION	676.202,00	8.415.490	689.726,00	8.415.490	703.521,00	8.415.490
2	COORDINACION DEMANDA ASISTENCIAL EN LOS DISPOSITIVOS DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS	POBLACION	3.291.638,00	8.415.490	3.357.471,00	8.415.490	3.424.620,00	8.415.490
2	COORDINACION Y EJECUCION DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO	POBLACION	8.470.787,00	8.415.490	8.640.203,00	8.415.490	8.813.007,00	8.415.490
2	SALUD RESPONDE (CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS AL CIUDADANO EN MATERIA DE SALUD)	POBLACION	16.236.334,00	8.415.490	16.561.061,00	8.415.490	16.892.282,00	8.415.490
3	FORMACION EPES(FSE)	ACCIONES FORMATIVAS	123.961,00	12	132.000,00	12	136.000,00	12
4	CREACION RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA(FEDER)	Nº DE HELIPIERTOS NUEVOS CONSTRUIDOS	953.438,00	10	972.506,00	5	458.208,00	5
5	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)	%GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED	569.155,00	55	584.122,00	75	359.673,00	100
6	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)	Nº UVIS MOV. TERMINAL GEST.FLOTA INSTALADO	187.115,00	90	192.037,00	98	118.247,00	116
7	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)	Nº UVIS MOV.EQUIP.HºCLIN.DIGITALIZADA INSTALADA	202.712,00	68	208.042,00	113	128.102,00	158
8	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT,ETC(FEDER)	Nº DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS	70.167,00	3	72.012,00	5	44.341,00	7
Totales			95.736.887,00		97.663.666,00		98.657.576,00	



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: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

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: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

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 1500.01.440.56.41C DE LA CONSEJERÍA DE SALUD	62.223.178	65.744.486	67.059.375	
Total (C):	62.223.178	65.744.486	67.059.375	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACION GRUPO 6	62.223.178	65.744.486	67.059.375	
Total (D):	62.223.178	65.744.486	67.059.375	
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 2-1

Empresa: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1500.16.440.00.41C (FSE) DE LA CONSEJERIA DE SALUD	123.961	132.000	136.000	136.000
Total (C):	123.961	132.000	136.000	136.000
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FORMACION EN EMERGENCIAS A LOS PROFESIONALES EPES	123.961	132.000	136.000	136.000
Total (D):	123.961	132.000	136.000	136.000
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: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

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 1500.01.740.56.41C DE LA CONSEJERÍA DE SALUD	500.000	510.000	520.200	520.200
Total (C):	500.000	510.000	520.200	520.200
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2	500.000	510.000	520.200	520.200
Total (D):	500.000	510.000	520.200	520.200
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: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

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 1500.17.740.17.41C(FEDER)DE LA CONSEJERIA DE SALUD	1.982.587	2.028.719	1.108.571	1.108.571
Total (C):	1.982.587	2.028.719	1.108.571	1.108.571
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2	1.982.587	2.028.719	1.108.571	1.108.571
Total (D):	1.982.587	2.028.719	1.108.571	1.108.571
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: EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS

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) NO APLICA	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) NO APLICA	0	0	0	0
Total (D):	0	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.

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 del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

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 del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 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: E.P.AND.INFRAEST.Y S° EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	42.387.531
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	42.387.531
c) Prestaciones de servicios	0
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	0
a) Consumo mercaderias	0
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	330.752.326
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	20.000.000
b.1) De la Junta de Andalucía	20.000.000
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	310.752.326
6. Gastos de Personal	10.471.757
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.172.548
b) Cargas sociales	2.299.209
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	361.503.793
a) Servicios exteriores	361.503.793
b) Tributos	0
c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestion corriente	0
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
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: E.P.AND.INFRAEST.Y S° EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	150.000
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	150.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	150.000
13. Gastos financieros	1.314.307
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	1.314.307
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 porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	373.289.857
Resultado HABER	373.289.857



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S° EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	0
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:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	0
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	8.750.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	8.750.000
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	380.755.040
a) De la Junta de Andalucia	380.755.040
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	389.505.040



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	389.505.040
a) Subvenciones y Otras Transferencias	180.707.932
b) Transferencias de Financiación	208.797.108
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	389.505.040



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
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;">PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012: ISE ANDALUCÍA</p> <p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios</p> <p>Los objetivos estratégicos de ISE Andalucía son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad. 2.- Mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. 3.-Gestionar el equipamiento relacionado con la Sociedad del Conocimiento. 4.- Gestionar con criterios de rentabilidad social y económica los servicios complementarios de la Educación. 5.-Generar y gestionar recursos privados para reinvertirlos en mejoras de los centros educativos. <p>En consonancia con estas líneas generales de actuación y al objeto de cumplir con los objetivos estratégicos antes señalados, ISE Andalucía desarrollará las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar las inversiones en infraestructuras educativas, al objeto de garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad, y mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. Asimismo, y dentro de este programa se realizarán actuaciones de modernización y actualización de las infraestructuras al objeto de corregir aquellas patologías que afecten a la seguridad, funcionalidad y habitabilidad. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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> <ul style="list-style-type: none"> ● Continuar con el programa de la Sociedad del Conocimiento y en particular continuar con el Plan Escuela 2.0. ● El 6 de septiembre se aprueba por parte del Consejo de Gobierno el Plan OLA, (Plan de Oportunidades Laborales) y se encomienda a ISE la ejecución de dicho programa. ● La gestión de los servicios complementarios para la Educación ● Igualmente en virtud del Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías, se asigna a la Consejería de Educación las competencias en relación con los centros de atención socioeducativa para menores de tres años, atribuidas hasta entonces a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. <p>Para llevar a cabo estas actuaciones ISE Andalucía ha previsto una ejecución de 720.257.366,00 €, con el siguiente detalle por partidas:</p> <p>1.- GASTOS DE ESTRUCTURA</p> <p>En esta rúbrica agruparíamos los gastos de explotación, derivados de la gestión propia de ISE Andalucía que se pueden resumir en los siguientes grandes apartados:</p> <p>a.- Gastos de personal.</p> <p>b.- Gastos generales.</p> <p>a.- Gastos de personal.</p> <p>Este apartado se divide en dos grandes subgrupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sueldos, salarios y asimilados: se recogen dentro de este apartado los sueldos y salarios así como las indemnizaciones de los trabajadores que forman la plantilla de ISE Andalucía. <p>El importe previsto para el ejercicio asciende a 8.172.548 euros, es importante destacar que como medidas ya adoptadas por ISE Andalucía se ha aplicado del Decreto 2/2010 que supone una bajada de la masa salarial de un 5% habiéndose realizado ya en el mes de junio del ejercicio pasado. Igualmente señalar que no se ha producido ningún incremento de plantilla que haga que el coste estimado sea superior.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO	
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;">- Cargas sociales: se recogen en esta rúbrica la seguridad social así como otros conceptos como formación. El importe total estimado asciende a 2.299.209 euros.</p>	
<p>b.- Gastos generales</p> <p>En esta rúbrica se recogen el resto de gastos vinculados a la gestión de ISE que no suponen costes de personal.</p> <p>Las partidas más significativas se corresponden con los suministros y otros servicios donde se recogen fundamentalmente los gastos de electricidad, limpieza, seguridad y telefonía. Todos responden a contratos formalizados por ISE Andalucía para hacer frente a las necesidades de la nueva sede central.</p> <p>Las partidas de gastos de electricidad y limpieza, se encuentra directamente relacionado con el aumento de superficie ocupada en las oficinas de Servicios Centrales que ha pasado de las oficinas alquiladas de Tomares al edificio adscrito en Camas, siendo la superficie ocupada sustancialmente mayor y la ocupación en el caso de las oficinas de Córdoba y Jaén de unas oficinas de mayor tamaño.</p> <p>En el ámbito de la Administración pública y en concreto el Ente Público de Infraestructura y Servicios Educativos de Andalucía (ISE Andalucía), la racionalización del gasto no sólo están presentes en la práctica diaria sino también como propuesta en los objetivos empresariales y principales líneas de trabajo.</p> <p>De todas formas se estima que podría conseguirse un ahorro de como mínimo un 10% sobre las partidas anteriormente relacionadas, de acuerdo con las medidas de eficiencia implantadas en ISE</p> <p>Estos gastos se reflejan en un PDP específico el 00366 .</p>	
<p>2.- GASTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:</p> <p>Los coste de los servicios complementarios, antes de la imputación de los costes generales de ISE Andalucía para el año 2012 son los siguientes:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
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>	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Transporte escolar 80.542.607 €, que se justifica en el Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueba el transporte gratuito para los alumnos de enseñanzas obligatorias y postobligatorias. ➤ Vigilancia: 5.091.087 €. En relación con este servicio es de destacar la disminución de los costes conseguidos a lo largo del 2011 por el control en la gestión efectuado lo que ha supuesto un ahorro de casi un 60% respecto a las previsiones iniciales para el ejercicio 2011. Este ahorro se traslada por tanto a las estimaciones para el ejercicio 2012. ➤ Comedores: 50.804.427 € lo que supone un importe muy significativo que se explica por el incremento de las bonificaciones . Se ha considerado la apertura de nuevos comedores. Esta medida de la implantación de nuevos comedores así como la extensión a todo el curso del comedor supone un enorme impulso a las medidas que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral. Por otra parte, se continuará con la política de potenciar la mejora en la calidad de los menú que se ofrezcan a los alumnos/as andaluces, favoreciendo hábitos alimenticios saludables. ➤ Aula Matinal : 11.459.736 €. ➤ Actividades extraescolares: 15.820.634€ ➤ Monitores: 9.540.000 €. ➤ Escuelas infantiles 0-3 años: 185.750.098 € <p>Por lo tanto, el gasto de operaciones corrientes para la prestación de los servicios complementarios, sin incluir los gastos de personal y de funcionamiento directos de ISE Andalucía asciende a 371.975.550 €.</p> <p>3.- GASTOS DE INVERSIÓN: Para el periodo 2012 los gastos de inversión de ISE Andalucía vienen marcados por dos grandes líneas :</p> <p>a.- El desarrollo y ejecución de inversiones en infraestructuras educativas con un gasto estimado para el periodo 2012 de 270.920.882 €. La distribución por programas es la siguiente:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO	
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>	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Programa 1. Demanda de escolarización: 89.293.539 € ➤ Programa 2.Actualización y modernización: 73.618.992 € ➤ PLAN OLA: Programa de oportunidades laborales:108.008.351 € 	
<p><u>b.-Las medidas de impulso de la Sociedad del Conocimiento</u> con un gasto estimado de 118.584.158 euros. Dentro de esta medida se encuentran enmarcadas dos actuaciones fundamentales :</p>	
<p>1.- PLAN ESCUELA TIC 2.0 cuyo gasto estimado del total del programa asciende a 83.235.625 euros. Esta actuación contempla tres actuaciones que se concretan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La dotación de ultraportátiles para el profesorado y los alumnos de 5º y 6º de primaria de aquellos centros sostenidos con fondos públicos. - Acondicionamiento de aulas y dotación de medios digitales. 	
<p>2.- Otras actuaciones en materia de sociedad del conocimiento como es el mantenimiento de las actuaciones acometidas en ejercicios anteriores o compra de material informático diverso.</p> <p>Por lo tanto, el gasto total en inversiones de ISE Andalucía en el año 2012 será 389.505.040 €</p>	
<p>Para poder llevar a cabo los objetivos antes señalados ISE Andalucía va a contar con los siguientes recursos:</p>	
<p>1.-<u>Transferencias de financiación de explotación</u> procedentes de la Consejería de Educación por un importe de 330.752.326</p>	
<p>2.- <u>Transferencias de financiación de capital</u> procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de 208.797.108 €,</p>	
<p>3.-<u>Subvenciones y transferencias de capital</u> procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe de 180.707.932 €. Dentro de este importe está contemplada la cofinanciación del Ministerio de Educación para la ejecución del Plan Escuela TIC 2.0 así como los créditos para la ejecución del PLAN OLA.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
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="margin-left: 40px;">4.- Recursos propios procedentes del cobro a las familias de los precios públicos por la prestación de los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares. Estos ingresos financian la diferencia entre el total de los gastos de explotación y las transferencias de explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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>INFORME RESUMEN DE LIQUIDACION DE LOS</p> <p>PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN, CAPITAL Y</p> <p>DEL PAIF</p> <p>ISE ANDALUCIA</p> <p>EJERCICIO 2010</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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>INDICE:</p> <p>1. INTRODUCCIÓN pag.2</p> <p>2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL pag.2</p> <p> a. Introducción.</p> <p> b. Presupuesto de Explotación.</p> <p> c. Presupuesto de Capital</p> <p>3. SEGUIMIENTOS DEL PAIF..... pag.10</p> <p> a. Servicios complementarios</p> <p> b. Planes de inversión de Infraestructuras educativas</p>	
1	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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>INFORME SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS EXPLOTACIÓN , CAPITAL y PAIF 2010</p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el art. 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado este informe.</p> <p>1-Introducción.</p> <p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios.</p> <p>Por Decreto 219/2005 de 11 de octubre (BOJA nº.202, de 17 de octubre de 2005), se aprobaron los Estatutos de ISE Andalucía, lo cual producía la constitución efectiva del Ente.</p> <p>Finalmente, y en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Final Primera del citado Decreto se dictó la Orden de la Consejería de Educación de 21 de octubre de 2005 por el que se establecía el inicio de actividades de ISE Andalucía para el día 21 de noviembre, aunque la gestión de los servicios complementarios quedaba diferida al 1 de enero de 2006.</p> <p>2. Presupuestos de Explotación y Capital.</p> <p>2.1.INTRODUCCIÓN:</p> <p>Con objeto de conseguir una mejor comprensión de la liquidación de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2010 de ISE Andalucía, y por tanto de los estados financieros que dan lugar a dicha liquidación, es necesario tener en cuenta lo siguiente:</p> <p>1º.-En un documento emitido con fecha de 8 de marzo de 2007 de la Dirección General de Patrimonio y de la Intervención General, cuyas conclusiones fueron aceptadas por la Consejería de Educación mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2007, se considera que ISE Andalucía no tiene la adscripción del dominio público docente (Bienes muebles/inmuebles afectos al uso educativo), cuestión ésta que afecta a nuestra gestión patrimonial y que conllevó un acto de entrega formal tanto de los bienes muebles que adquirimos como de los inmuebles que edificamos a la Administración competente en cada caso hasta el 31 de diciembre de 2007.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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>2º.-En el ejercicio objeto de liquidación, teniendo en cuenta el nuevo marco conceptual desarrollado por el nuevo Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas, se considera que la Entidad recibe fondos (transferencias y subvenciones de capital) para realizar labores de intermediación en la construcción de infraestructuras para la Administración de la Junta de Andalucía , entendiend como intermediación aquellas actuaciones gestionadas por cuenta de la Consejería de Educación cuando los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien objeto de la operación recaen sustancialmente en la Administración y es ésta la que mantiene el control efectivo del mismo. El reflejo contable de estas operaciones no tiene influencia alguna en los resultados, originándose tan solo el registro contable de los movimientos de tesorería que pudieran producirse,</p> <p>Como consecuencia de lo comentado anteriormente que afecta al registro contable de las operaciones patrimoniales y por tanto a la presentación de los estados financieros el importe de las actuaciones de inversión acometidas por Ente Pública de Infraestructura y Servicios Educativos de Andalucía no se presenta explícitamente como activo, suponiendo tan solo un movimiento de entrada y salida en una cuenta de circulante mantenida con la Consejería de Educación.</p> <p>2.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Derivado de lo expuesto en el apartado anterior, determinadas actuaciones en centros escolares también financiadas con transferencias y subvenciones de capital, que por su naturaleza tienen el tratamiento general de gastos, tales como reparaciones y conservación de centros escolares, almacenaje y transportes de equipamiento escolar y alquileres de prefabricadas, etc... se han registrado por su importe en la cuenta de circulante mencionada sin influencia alguna por tanto en los resultados de la Entidad.</p>	
3	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO					
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).					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC 2010-1)					
EPIGRAFE	Presupuesto	Modificación	Total Presupuesto	Ejecución	Desviación
1..Importe de la cifra de negocios	99.604.580,00	-16.933.053,00	82.671.518,00	24.468.167,00	-58.203.351,00
a) Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	99.604.580,00	-16.933.053,00	82.671.518,00	24.168.167,00	-58.203.351,00
2.Variación de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4..Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Otros ingresos de explotación	116.856.666,00	16.933.062,00	133.789.728,00	133.789.728,0	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1. De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2. De otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	116.856.666,00	16.933.062,00	133.789.728,00	133.789.728,00	0,00
6.Gastos de personal	10.901.892,00	0,00	10.901.892,00	10.565.642,14	336.249,86
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.602.683,00	0,00	8.602.683,00	8.281.130,69	321.552,31
b) Cargas sociales	2.299.209,00	0,00	2.299.209,00	2.284.511,45	14.697,55
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	205.659.354,00	0,00	205.659.354,00	192.791.752,96	12.867.601,04
a) Servicios exteriores	204.639.354,00	0,00	204.639.354,00	192.757.457,73	11.881.896,27
b) Tributos	20.000,00	0,00	20.000,00	34.295,23	-14.295,23
c) Otros gastos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8..Amortización del inmovilizado	490.000,00	0,00	490.000,00	410.249,56	-79.750,44
9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	490.000,00	0,00	490.000,00	410.249,56	79.750,44



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4		
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO					
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).					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC 2010-1)					
EPIGRAFE	Presupuesto	Modificac.	Total Presupuesto	Ejecución	Desviación
10.Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.Resultados por enajenaciones del inmovilizado					
a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultado por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.Ingresos financieros	100.000,00	0,00	100.000,00	23.658,78	76.341,22
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1. En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.2. En terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1. De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2. De terceros	100.000,00	0,00	100.000,00	23.658,78	76.341,22
13.Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	673.053,59	-673.053,59
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00	0,00	673.053,59	-673.053,59
d) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Carteras de negociaciones y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para su venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.Ingresos y gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	422.154,26	-422.154,26
RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdidas)	0,00	0,00	0,00	46.171.049,17	-46.171.049,17



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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>	
PEC 2010-1	
<p>Desviaciones más significativas en el presupuesto de explotación</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La desviación más significativa se produce en el resultado del ejercicio, fijado a final del ejercicio en unas pérdidas por un importe de 46.171.049,17 euros, debido fundamentalmente a una menor ejecución en el presupuesto de ingresos provenientes de las familias por los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares, por un importe de 58.203.351,00 euros y a una disminución de los gastos por servicios complementarios respecto a los presupuestados de 12.867.601,04 euros. ➤ La disminución en la cifra de ingresos de las familias con respecto al importe presupuestado, se explica en parte por la puesta en marcha desde septiembre de 2011 de comedores adicionales a los existentes en régimen de concesión. El importe de los ingresos proveniente de estos comedores revierte en la empresa concesionaria que a su vez sólo factura a Ente Público de Infraestructura y Servicios Educativos el importe del gasto de comedor subvencionado. ➤ La diferencia resultante entre los presupuestado para servicios exteriores y lo ejecutado realmente, cifrado en 12.867.601,04 euros, se explica por una disminución significativa en el gasto en comedores escolares, como consecuencia de la apertura de nuevas concesiones de comedor y un aumento en la partida de gastos por transporte escolar como consecuencia principalmente de la contratación de asistentes al transporte no previstos. ➤ En los gastos de personal apenas se han producido desviaciones con respecto a lo presupuestado, mientras que han surgido partidas no previstas que han aumentado el importe de las pérdidas del ejercicio, como los gastos financieros por un importe de 673.053,59 euros surgidos fundamentalmente de intereses por aplazamiento en el pago reclamado por diversos proveedores. ➤ El resto de las partidas de ingresos y gastos no presentan desviaciones significativas respecto a lo presupuestado. 	
6	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO			
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).			
A continuación presentamos una cuenta de resultados analítica comparativa con el ejercicio anterior descriptiva de la obtención de los resultados de la Entidad.			
	2010		2009
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO A 31/12/10	EJECUTADO A 31/12/09
Prestaciones de servicios	82.671.518,00	24.468.167,00	37.178.047,00
Subvenciones a la explotación	133.789.728,00	133.789.728,00	124.241.878,00
VALOR DE LA PRODUCCIÓN	216.461.246,00	158.257.895,00	161.419.925,00
Gastos externos	-205.659.354,00	-192.791.752,96	-204.834.368,00
VALOR AÑADIDO DE LA PRODUCCIÓN	10.801.892,00	-34.533.857,96	-43.414.443,00
Gastos de personal	-10.901.892,00	-10.565.642,14	-10.701.236,00
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION	-100.000,00	-45.099.500,10	-54.115.679,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	-490.000,00	-410.249,56	-973.399,00
RESULTADO NETO DE EXPLOTACION	-590.000,00	-45.509.749,66	-55.089.078,00
Gastos financieros	0	-673.053,59	-20.512,00
Ingresos financieros	100.000,00	23.658,78	140.217,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-46.159.144,47	-54.969.373,00
Gastos extraordinarios	0	-566.547,31	-14.545,00
Ingresos extraordinarios	0	144.393,05	125.522,00
Ingresos extraordinarios(Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio)	490.000,00	410.249,56	973.399,00
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	490.000,00	-11.904,70	1.084.376,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0	-46.171.049,17	-53.884.997,00
RESULTADO EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	0	-46.171.049,17	-53.884.997,00

Lo más destacable en la comparación de los presupuestos de explotación ejecutados en 2009 y 2010 es la disminución de los niveles del déficit negativo en 2010 con respecto a 2009, disminuyendo en un 14%, como consecuencia fundamentalmente de la obtención de un margen de explotación negativo inferior al del ejercicio anterior debido a la contención de los gastos por servicios complementarios.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO					
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).					
2.3.PRESUPUESTO DE CAPITAL					
(DOTACIONES)					
PEC-2					
Estado de Dotaciones	Presupuesto	Modificacio nes	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia
1.Adquisiciones de inmovilizado	0	0	0	754.092	754.092
I. Inmovilizado intangible	0	0	0	479.774	479.774
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
4.Fondo de comercio	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	479.774	479.774
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. Inmovilizado material		0	0	274.125	274.125
1. Terrenos y construcciones		0	0	92.517	92.517
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		0	0	160.727	160.727
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	20.881	20.881
III. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0	0	0	193	193
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0
3.Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5.Otros activos financieros	0	0	0	193	193
2.Cancelaciones de deudas	0	0	0	0	0
a)De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b)De otras deudas	0	0	0	0	0
3.Actuaciones gestionadas por intermediación	528.300.376	-143.125.917	385.174.459	259.094.196	-126.080.263
a)De la Junta de Andalucía	528.300.376	143.125.917	385.174.459	259.094.196	-126.080.263
b)De otras Administraciones Publicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	528.300.376	-143.125.917	385.174.459	259.848.288	-125.326.171



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO					
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).					
A.- Principales desviaciones sobre las previsiones iniciales en las dotaciones al presupuesto de capital					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Para este ejercicio no se presupuestaron inversiones propias de ISE, sin embargo se han ejecutado por un importe de 753.899 euros durante el mismo. ➤ Se puede observar un déficit en las actuaciones de intermediación en centros escolares con respecto a las presupuestadas para el ejercicio, por un importe de 126.080.263 euros, como consecuencia del diferimiento por distintas causas de inversiones previstas para el ejercicio al siguiente. 					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (RECURSOS)					
PEC 2010-2					
Estado de Recursos	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	528.300.376	-143.125.917	385.174.459	385.174.459	0
a) Subvenciones y otras transferencias	67.686.600	22.165.182	89.851.782	89.851.782	0
b) Transferencias de financiación	460.613.776	-165.291.099	295.322.677	295.322.677	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0
d) Aportaciones socios/ patronos	0	0	0	0	0
2. Endeudamiento para adquisición de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras deudas	0	0	0	0	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
3. Recursos propios	0	0	0	-46.171.049	-46.171.049
a) Procedentes de otras administraciones públicas	0	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	-46.171.049	-46.171.049
c) Enajenaciones de inmovilizado	0	0	0	0	0
c) Enajenaciones de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	528.300.376	-143.125.917	385.174.459	339.003.410	-339.003.410



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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>B- Principales desviaciones sobre los recursos inicialmente previstos en el presupuesto de capital</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se produjeron disminuciones presupuestarias durante el ejercicio por importe de 143.125.917 euros. ➤ La diferencia en el total de recursos por importe de 46.171.049 euros que corresponde al resultado negativo del ejercicio ha sido comentada en apartados anteriores. <p>2. Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF)</p> <p>La evaluación de los objetivos y actuaciones contempladas en el PAIF 2010 se agrupan en dos grandes rúbricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Servicios complementarios Y Gastos ISE ➤ Planes de Inversión de Infraestructuras Educativas <p>A.- Servicios complementarios:</p> <p>Este apartado se agrupa en dos PDP, que a su vez contempla la prestación de los servicios complementarios que se indican a continuación:</p> <p><i>PDP00367 Plan de Apoyo a las familias, servicios complementarios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comedor - Actividades extraescolares - Monitores - Vigilancia - Inversiones asociadas al Plan de Apoyo a las Familias - Aula Matinal <p><i>PDP00356 Atención centros, transporte escolar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Transporte <p><i>PDP00366 Gastos explotación ISE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos explotación ISE 	
10	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																												
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO																																																													
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 los cuadros anexos se muestran las desviaciones por PDP y servicio complementario relacionado , incluyendo la imputación de gastos generales:</p>																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">PDP</th> <th style="width: 15%;">Previsión PAIF</th> <th style="width: 15%;">Ejecución 2009</th> <th style="width: 30%;">% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS</td> </tr> <tr> <td><i>Aula Matinal</i></td> <td style="text-align: right;">11.769.654</td> <td style="text-align: right;">10.632.319</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td><i>Actividades extraescolares</i></td> <td style="text-align: right;">20.239.030</td> <td style="text-align: right;">16.868.725</td> <td style="text-align: center;">83</td> </tr> <tr> <td><i>Vigilancia</i></td> <td style="text-align: right;">11.632.779</td> <td style="text-align: right;">7.265.402</td> <td style="text-align: center;">62</td> </tr> <tr> <td><i>Comedores</i></td> <td style="text-align: right;">72.785.338</td> <td style="text-align: right;">57.859.827</td> <td style="text-align: center;">79</td> </tr> <tr> <td><i>Inversiones Plan de Familia</i></td> <td style="text-align: right;">7.710.478</td> <td style="text-align: right;">2.219.735</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td><i>Monitores</i></td> <td style="text-align: right;">11.294.347</td> <td style="text-align: right;">13.099.034</td> <td style="text-align: center;">115</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">135.431.626</td> <td style="text-align: right;">107.945.042</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ATENCION CENTROS, TRANSP.ESCOLAR.</td> </tr> <tr> <td><i>Transporte escolar</i></td> <td style="text-align: right;">74.375.799</td> <td style="text-align: right;">84.231.145</td> <td style="text-align: center;">113</td> </tr> <tr> <td colspan="4">GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE</td> </tr> <tr> <td><i>Gastos de explotación ISE</i></td> <td style="text-align: right;">14.444.300</td> <td style="text-align: right;">13.400.943</td> <td style="text-align: center;">93</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</td> <td style="text-align: right;">224.251.725</td> <td style="text-align: right;">205.577.130</td> <td style="text-align: center;">92</td> </tr> </tbody> </table>		PDP	Previsión PAIF	Ejecución 2009	% Ejecución	PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS				<i>Aula Matinal</i>	11.769.654	10.632.319	90	<i>Actividades extraescolares</i>	20.239.030	16.868.725	83	<i>Vigilancia</i>	11.632.779	7.265.402	62	<i>Comedores</i>	72.785.338	57.859.827	79	<i>Inversiones Plan de Familia</i>	7.710.478	2.219.735	29	<i>Monitores</i>	11.294.347	13.099.034	115		135.431.626	107.945.042	80	ATENCION CENTROS, TRANSP.ESCOLAR.				<i>Transporte escolar</i>	74.375.799	84.231.145	113	GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE				<i>Gastos de explotación ISE</i>	14.444.300	13.400.943	93					TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	224.251.725	205.577.130	92
PDP	Previsión PAIF	Ejecución 2009	% Ejecución																																																										
PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS																																																													
<i>Aula Matinal</i>	11.769.654	10.632.319	90																																																										
<i>Actividades extraescolares</i>	20.239.030	16.868.725	83																																																										
<i>Vigilancia</i>	11.632.779	7.265.402	62																																																										
<i>Comedores</i>	72.785.338	57.859.827	79																																																										
<i>Inversiones Plan de Familia</i>	7.710.478	2.219.735	29																																																										
<i>Monitores</i>	11.294.347	13.099.034	115																																																										
	135.431.626	107.945.042	80																																																										
ATENCION CENTROS, TRANSP.ESCOLAR.																																																													
<i>Transporte escolar</i>	74.375.799	84.231.145	113																																																										
GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE																																																													
<i>Gastos de explotación ISE</i>	14.444.300	13.400.943	93																																																										
TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	224.251.725	205.577.130	92																																																										
<p>En general, no se han producido desviaciones muy significativas en el PDP Plan de Apoyo a la Familia, destacando como desviación en defecto el gasto en actividades extraescolares que ha resultado un 17% inferior al previsto, el gasto en comedores escolares que ha sufrido un descenso con respecto al presupuestado del 21%, así como las inversiones relacionadas con el plan de apoyo a la familia que resultaron ser un 71% inferior a las presupuestadas y como desviación en exceso el gasto en servicio de monitores, donde se ha ejecutado un gasto superior al previsto en un 15%, todo ello debido a menores demandas a las presupuestadas en el caso de actividades extraescolares y comedores, y una mayor necesidad de asistencia de monitores con respecto a las prevista.</p>																																																													
<p>En el caso del PDP Atención a centros, transporte escolar, se han producido una desviación en exceso de un 13% con respecto a lo previsto como consecuencia de una mayor contratación de asistentes al transporte.</p>																																																													
<p>Por último, el importe de gastos de explotación ISE no ha tenido desviaciones significativas con respecto a lo presupuestado.</p>																																																													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO					
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).					
A.- Planes de inversión de Infraestructuras Educativas:					
Este apartado agruparemos los siguientes objetivos del PAIF, que tienen relación con los gastos en capital por parte de ISE Andalucía:					
<ul style="list-style-type: none"> - Programa 1 del Plan Mejor Escuela que coincide con el PDP 00377 "Plan Mejor Escuela Programa de Escolarización" - Programa 2 del Plan Mejor Escuela, que coincide con el PDP 00378 Mejora y modernización de Infraestructuras - Sociedad del conocimiento, que coincide con el PDP 00375, con su mismo nombre - Plan Escuela TIC 2.0, que coincide con un PDP con su mismo nombre - En los cuadros anexos se muestran las desviaciones por PDP y servicio complementario relacionado. 					
A continuación se resumen las desviaciones que se han producido en cada uno de estos tres programas:					
PDP	Previsión PAIF	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Final	Ejecución 2010	% Ejecución
PLAN MEJOR ESCUELA PROG. 1					
Demanda de escolarización	259.222.325	-87.026.306	172.196.019	112.299.847	65%
PLAN MEJOR ESCUELA PROG. 2					
Modernización de infraestructura	154.882.483	-44.831.734	110.050.749	56.516.305	51%
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO					
Centros TIC	5.419.655	0	5.419.655	6.612.804	122%
ESCUELA TIC.2.0					
Acondicionamiento de aulas	19.471.228	0	19.471.228	13.960.349	72%
Centros bilingües	16.300.207	-11.267.878	5.032.329	-	0%
Portátiles	65.294.000	0	65.294.000	67.435.155	104%
	101.065.435	-11.267.878	89.797.557	81.395.503	91%
TOTAL	520.589.898	-143.125.918	377.463.981	256.824.459	68%
<p>Por lo que respecta al programa 1 del Plan Mejor Escuela, en este ejercicio se ha podido ejecutar el 35% aproximadamente de la obra correspondiente a construcciones escolares nuevas.</p> <p>En cuanto a las obras de modernización de centros escolares, se ha alcanzado el 51% de la cifra presupuestada inicialmente.</p> <p>Adicionalmente se han producido desviaciones en el objetivo relacionado con la sociedad del conocimiento, donde se ha sobrepasado el importe presupuestado en un 22%.</p>					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="231 517 1366 566">(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 data-bbox="328 741 1270 797">Por último en el objeto de Escuela 2.0, se ha llegado prácticamente a cumplir con el objetivo presupuestario inicial, alcanzándose el 91% de las inversiones previstas.</p> <p data-bbox="328 846 1270 938">En resumen y si observamos de forma global la totalidad de las actuaciones de ISE Andalucía en centros escolares, podemos concluir en que se ha ejecutado casi el 68% de las inversiones inicialmente presupuestadas, debido a retrasos generales en el inicio de las mismas quedando pospuestas para el ejercicio 2011.</p> <p data-bbox="1246 1984 1270 2007" style="text-align: right;">13</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: E.P.AND.INFRAEST.Y S^{EDUCATIVO}

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	00377 DEMANDA DE ESCOLARIZACIÓN	Nº CENTROS	89.293.639,00	53	1.684.783,75	80.900.163,41	47	1.721.280,07	107.897.459,30	63	1.712.658,08
2	00378 MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	Nº CENTROS	68.161.862,00	227	300.272,52	54.529.489,60	182	299.612,58	47.713.303,40	159	300.083,67
3	00375 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	ACTUACIONES REALIZADAS	118.584.158,00	0	0,00	75.900.292,60	0	0,00	64.581.188,90	0	0,00
4	00367 PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS	VER DETALLE	88.633.014,00	0	0,00	87.541.588,00	0	0,00	86.995.875,00	0	0,00
5	00356 ATENCION A CENTROS: TRANSPORTE	VER DETALLE	80.542.607,00	0	0,00	80.542.607,00	0	0,00	80.542.607,00	0	0,00
6	00160 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	Nº HORAS	9.540.000,00	1.116.735	8,54	9.540.000,00	1.116.735	8,54	9.540.000,00	1.116.735	8,54
7	00366 GASTOS EXPLOTACION	N/A	12.966.961,00	0	0,00	12.966.961,00	0	0,00	12.966.961,00	0	0,00
8	00059 ESCUELAS INFANTILES 0-3	Nº PLAZAS	185.750.098,00	82.476	2.252,17	180.548.690,00	82.476	2.189,11	180.548.690,00	82.476	2.189,11
9	00173 PLAN OLA	Nº CENTROS	108.008.351,00	251	430.312,16	91.991.649,00	214	429.867,52	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			761.480.590,00			674.461.430,61			590.786.074,60		



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: E.P.AND.INFRAEST.Y S^oEDUCATIVO

Ejercicio: 2012

- (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: E.P.AND.INFRAEST. Y Sº EDUCATIVO

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	DEMANDA DE ESCOLARIZACIÓN	Nº CENTROS	89.293.539,00	53	80.900.163,41	47	107.897.459,30	63
2	MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	Nº CENTROS	68.161.862,00	227	54.529.489,60	182	47.713.303,40	159
3	ACONDICIONAMIENTO DE AULAS Y MEDIOS DIGITALES	Nº CENTROS	29.370.000,00	1.958	15.664.000,00	1.958	13.500.000,00	900
3	ACTUACIONES EN MATERIA DE SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	Nº CENTROS	49.564.158,00	0	24.236.292,60	0	21.081.188,90	0
3	ULTRAPORTÁTILES	PROFESORES Y ALUMNOS	39.650.000,00	130.000	36.000.000,00	120.000	30.000.000,00	100.000
4	INVERSIONES ASOCIADAS AL PLAN DE FAMILIA	Nº COMEDORES	5.457.130,00	20	4.365.704,00	20	3.819.991,00	20
4	SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	Nº CENTROS	15.820.634,00	1.711	15.820.634,00	1.711	15.820.634,00	1.711
4	SERVICIO DE AULA MATINAL	Nº CENTROS	11.459.736,00	1.351	11.459.736,00	1.351	11.459.736,00	1.351
4	SERVICIO DE COMEDOR	Nº MENUS	50.804.427,00	22.072.000	50.804.427,00	22.072.000	50.804.427,00	22.072.000
4	SERVICIO DE VIGILANCIA	Nº HORAS	5.091.087,00	519.498	5.091.087,00	519.498	5.091.087,00	519.498
5	ACOMPañANTES DE TRANSPORTE	Nº MONITORES	6.311.250,24	1.762	6.311.250,24	1.762	6.311.250,24	1.762
5	TRANSPORTE ESCOLAR	Nº TRAYECTOS	74.231.356,76	4.565	74.231.356,76	4.565	74.231.356,76	4.565
6	SERVICIO DE MONITORES	Nº HORAS	9.540.000,00	1.116.735	9.540.000,00	1.116.735	9.540.000,00	1.116.735
7	GASTOS DE EXPLOTACION	N/A	12.966.961,00	0	12.966.961,00	0	12.966.961,00	0
8	ESCUELAS INFANTILES 0-3	Nº PLAZAS	185.750.098,00	82.476	180.548.680,00	82.476	180.548.680,00	82.476
9	PLAN OLA	Nº CENTROS	108.008.351,00	251	91.991.649,00	214	0,00	0
Totales			761.480.590,00		674.461.430,61		590.786.074,60	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO
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	165.750.098	165.750.098	165.750.098	165.750.098
01.11.00.01.00.440.69.42I	5.582.292	5.582.292	5.582.292	5.582.292
01.11.00.01.00.440.69.42A	3.727.400	3.727.400	3.727.400	3.727.400
01.11.00.01.00.440.69.42C	3.657.269	3.657.269	3.657.269	3.657.269
01.11.00.01.00.440.69.42D	60.312.520	60.312.520	60.312.520	60.312.520
01.11.00.01.00.440.69.31P	66.353.612	66.353.612	66.353.612	66.353.612
01.11.00.01.00.440.69.42F	5.369.135	5.369.135	5.369.135	5.369.135
01.11.00.01.00.440.69.42E				
Total (C):	310.752.326	310.752.326	310.752.326	310.752.326
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
TRANSPORTE	80.542.607	80.542.607	80.542.607	80.542.607
GASTOS EXPLOTACION ISE	12.966.961	12.966.961	12.966.961	12.966.961
GASTOS SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES 0-3	165.750.098	165.750.098	165.750.098	165.750.098
PLAN DE APERTURA CENTROS	83.175.884	83.175.884	83.175.884	83.175.884
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000
Total (D):	351.975.550	366.774.132	366.774.132	366.774.132
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-41.223.224	-56.021.806	-56.021.806	-56.021.806

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 2-1

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01.11.00.18.00.440.03.421	20.000.000	0	0	0
Total (C):	20.000.000	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES ESCUELAS INFANTILES 0-3	20.000.000	0	0	0
Total (D):	20.000.000	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 2-2

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO

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				
01.11.00.01.00.740.69.42H	7.951.995	6.361.596	5.566.396,5	
01.11.00.01.00.740.69.42F	3.300.875	2.640.700	2.310.612,5	
01.11.00.01.00.740.69.42E	2.900.904	2.320.723,2	2.030.632,8	
01.11.00.01.00.740.69.42D	60.702.914	48.562.331,2	42.492.039,8	
01.11.00.01.00.740.69.42C	39.537.743	31.630.194,4	27.676.420,1	
01.11.00.01.00.740.69.31P	5.457.130	4.365.704	3.819.991	
01.11.00.01.00.740.69.54C	88.945.547	71.156.437,6	62.261.882,9	
Total (C):	208.797.108	167.037.686,4	146.157.975,6	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
ESCUELA 2.0 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	88.945.547	71.156.437,6	62.261.882,9	
OBRAS DE ESCOLARIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN	119.851.561	95.881.248,8	83.896.092,7	
Total (D):	208.797.108	167.037.686,4	146.157.975,6	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO

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				
01.11.00.18.740.02.54C	25.000.000	0	0	0
01.11.00.17.740.01.54C	4.638.611	4.743.855	2.319.306	2.319.306
01.11.00.17.740.01.42D	56.580.891	51.182.633	31.223.066	31.223.066
01.11.00.17.00.740.01.42H	1.046.899	891.653	0	0
01.11.00.17.740.01.42C	93.441.531	83.831.471,21	44.311.595	44.311.595
Total (C):	180.707.932	140.649.612,21	77.853.967	77.853.967
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ESCUELA 2.0	25.000.000	0	0	0
PLAN OLA	108.008.351	91.991.649	0	0
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	4.638.611	4.743.855	2.319.306	2.319.306
OBRAS EN CENTROS ESCOLARES	43.060.970	43.914.108,21	75.534.661	75.534.661
Total (D):	180.707.932	140.649.612,21	77.853.967	77.853.967
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.

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 Servicios Sociales y Dependencia 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 Servicios Sociales y Dependencia 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: Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	8.576.777
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	2.621.470
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	5.955.307
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	2.202.070
a) Consumo mercaderías	773.261
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	1.428.809
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	1.166.571.251
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.818.847
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	1.818.847
c) Transferencias de financiación	1.164.752.404
6. Gastos de Personal	41.313.352
a) Sueldos, salarios y asimilados	31.336.883
b) Cargas sociales	9.976.469
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	1.128.834.086
a) Servicios exteriores	463.007.566
b) Tributos	6.667
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	665.819.853
8. Amortización del inmovilizado	5.847.931
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.049.411
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	263.511
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.785.900
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: Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

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	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	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 porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	1.178.197.439
Resultado HABER	1.178.197.439



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.634.334
I. Inmovilizado Intangible:	739.186
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	739.186
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	3.895.148
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	3.895.148
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
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	4.634.334



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	4.634.334
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	4.634.334
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	4.634.334



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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 style="text-align: center;">MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA. EJERCICIO 2012</p>	
<p>La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha sido creada en virtud del artículo 18.1 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía. Se configura como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.</p>	
<p>La Agencia goza de personalidad jurídica pública diferenciada, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, autonomía de gestión, así como patrimonio y tesorías propios.</p>	
<p>A) Presupuesto de Explotación El presupuesto de explotación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para 2012 asciende a 1.178.197.440€.</p>	
<p>A.1) Pasamos a detallar los gastos recogidos en el presupuesto de explotación por naturaleza:</p>	
<p>4. Aprovisionamientos</p>	
<p>La partida Aprovisionamientos tiene un importe de 2.202.070€ de los cuales el 65%, es decir, 1.428.809€ se destinan a "Trabajos realizados por otras empresas". En este epígrafe se incluyen principalmente los costes de Preparación y desarrollo de las actuaciones medioambientales por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, para el desarrollo del Programa de Actuación Social en Espacios Naturales de Andalucía cuyo objetivo general es el de incorporar al mercado de trabajo a las personas en situación de exclusión social o con especiales dificultades, conjugando empleo y medio ambiente como fórmulas de integración de las perspectivas socioeconómicas y ambientalistas de Andalucía.</p>	
<p>También se incluyen los costes del servicio integral de elaboración de la Tarjeta Andalucía Junta 65.</p>	
<p>Por otro lado, el 35% restante de los "Aprovisionamientos", recoge los consumos necesarios para el mantenimiento de las Comunidades Terapéuticas distribuidas por distintas ciudades de Andalucía: Los Palacios (Sevilla); Tarifa y La Línea (Cádiz); Cartaya y Almonte (Huelva) y Mijas (Málaga).</p>	
<p>Son recursos regionales de rehabilitación de carácter residencial pertenecientes a la Red Asistencial del Plan Andaluz sobre Drogas. Ofrecen asistencia orientada a la desintoxicación, deshabitación de la conducta adictiva, a la rehabilitación del hábito adictivo y al seguimiento de patologías orgánicas y psiquiátricas asociadas. El acceso se realiza siempre a través de los Centros de Tratamiento Ambulatorio cumplimentándose un protocolo específico.</p>	
<p>En ellos se pretende ofrecer un tratamiento integral a una variabilidad de patrones de consumo, perfiles y problemas asociados al abuso de sustancias desde diferentes ámbitos: Sanitario, Psicológico, Social y Laboral.</p>	
<p>El importe asciende a 773.261€ e incluye comestibles, fármacos, material sanitario, entre otros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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>6. Gastos de Personal</p> <p>Asciende a 41.313.352€, de los cuales 31.336.883€ corresponden a Sueldos y Salarios y 9.976.469€ a Cargas sociales.</p> <p>La principal partida de personal corresponde al Servicio Andaluz de Teleasistencia con 17.762.754€, seguida de la Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía con 13.798.765€.</p>	
<p>7. Otros gastos de explotación</p> <p>La principal partida la constituye c) “Otros gastos de gestión corriente”, en la que se incluyen principalmente las prestaciones de los siguientes programas:</p> <p>c.1). Prestaciones Económicas: El desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha supuesto para muchos andaluces y andaluzas el reconocimiento de un derecho que les garantiza el acceso a los servicios y prestaciones económicas que necesitan.</p> <p>Dentro del Catálogo de Prestaciones que define la Ley se contemplan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. o Prestación económica de asistencia personal. o Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio. <p>c.2). Ayuda a Domicilio: el Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones preventivas, formativas, y rehabilitadoras llevadas a cabo por profesionales cualificados en el propio domicilio, con el objetivo de atender en las actividades básicas de la vida diaria que necesite la persona en situación de dependencia.</p> <p>c.3). Refuerzo de Servicios sociales Comunitarios.</p> <p>c.4). Envejecimiento activo: Incluye las ayudas del programa de bonificación del transporte interurbano con 7.458.588 € y la bonificación de productos ópticos con 468.160€.</p> <p>La distribución entre los diferentes programas se muestra a continuación:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																		
EMPRESA: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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>																			
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>c) Otros gastos de gestión corriente</td> <td style="text-align: right;">665.819.853 €</td> </tr> <tr> <td>c.1) Prestaciones Económicas</td> <td style="text-align: right;">408.454.111 €</td> </tr> <tr> <td>c.2) Servicio de Ayuda a Domicilio</td> <td style="text-align: right;">227.957.831 €</td> </tr> <tr> <td>c.3) Refuerzo de Servicios Sociales Comunitarios</td> <td style="text-align: right;">20.827.971 €</td> </tr> <tr> <td>c.4) Envejecimiento Activo</td> <td style="text-align: right;">7.926.748 €</td> </tr> <tr> <td>c.5) Resto de programas</td> <td style="text-align: right;">653.192 €</td> </tr> </tbody> </table>		c) Otros gastos de gestión corriente	665.819.853 €	c.1) Prestaciones Económicas	408.454.111 €	c.2) Servicio de Ayuda a Domicilio	227.957.831 €	c.3) Refuerzo de Servicios Sociales Comunitarios	20.827.971 €	c.4) Envejecimiento Activo	7.926.748 €	c.5) Resto de programas	653.192 €						
c) Otros gastos de gestión corriente	665.819.853 €																		
c.1) Prestaciones Económicas	408.454.111 €																		
c.2) Servicio de Ayuda a Domicilio	227.957.831 €																		
c.3) Refuerzo de Servicios Sociales Comunitarios	20.827.971 €																		
c.4) Envejecimiento Activo	7.926.748 €																		
c.5) Resto de programas	653.192 €																		
<p>La segunda gran partida corresponde a a) "Servicios exteriores", en la que se incluyen los siguientes costes:</p>																			
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">463.007.566 €</td> </tr> <tr> <td>a.1) Arrendamientos y Cánones</td> <td style="text-align: right;">2.214.722 €</td> </tr> <tr> <td>a.2) Reparaciones y Conservación</td> <td style="text-align: right;">3.648.925 €</td> </tr> <tr> <td>a.3) Conciertos y contratos de residencias</td> <td style="text-align: right;">447.460.943 €</td> </tr> <tr> <td>a.4) Instalaciones de SAT, servicios informáticos y otros gastos</td> <td style="text-align: right;">5.328.731 €</td> </tr> <tr> <td>a.5) Primas de seguros</td> <td style="text-align: right;">105.940 €</td> </tr> <tr> <td>a.6) Publicidad, propaganda y relaciones públicas</td> <td style="text-align: right;">113.342 €</td> </tr> <tr> <td>a.7) Suministros</td> <td style="text-align: right;">2.639.492 €</td> </tr> <tr> <td>a.8) Otros servicios</td> <td style="text-align: right;">1.495.471 €</td> </tr> </tbody> </table>		a) Servicios exteriores	463.007.566 €	a.1) Arrendamientos y Cánones	2.214.722 €	a.2) Reparaciones y Conservación	3.648.925 €	a.3) Conciertos y contratos de residencias	447.460.943 €	a.4) Instalaciones de SAT, servicios informáticos y otros gastos	5.328.731 €	a.5) Primas de seguros	105.940 €	a.6) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	113.342 €	a.7) Suministros	2.639.492 €	a.8) Otros servicios	1.495.471 €
a) Servicios exteriores	463.007.566 €																		
a.1) Arrendamientos y Cánones	2.214.722 €																		
a.2) Reparaciones y Conservación	3.648.925 €																		
a.3) Conciertos y contratos de residencias	447.460.943 €																		
a.4) Instalaciones de SAT, servicios informáticos y otros gastos	5.328.731 €																		
a.5) Primas de seguros	105.940 €																		
a.6) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	113.342 €																		
a.7) Suministros	2.639.492 €																		
a.8) Otros servicios	1.495.471 €																		
<p>Dentro de la partida a.2) "Reparaciones y Conservación", el principal coste que se recoge consiste en el mantenimiento de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia, con un porcentaje superior al 67% (2.470.726€). Seguido por el mantenimiento de aplicaciones informáticas con 309.728€ y los gastos de limpieza y mantenimiento del resto del inmovilizado.</p>																			
<p>A continuación mostramos un desglose de los a.3) "Conciertos y contratos de residencias". El grosor de los servicios lo marcan los conciertos de Atención residencial (74%), seguido de las liquidaciones y prestaciones relacionadas con los programas relacionados con la Dependencia y el Plan de apoyo a la familia.</p>																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3												
EMPRESA: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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>													
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>a.3) Conciertos y contratos de residencias</td> <td style="text-align: right;">447.460.943 €</td> </tr> <tr> <td>Atención residencial (Conciertos)</td> <td style="text-align: right;">330.895.526 €</td> </tr> <tr> <td>Liquidaciones Unidad de Estancia Diurna (Dependencia)</td> <td style="text-align: right;">67.395.863 €</td> </tr> <tr> <td>Liquidaciones Estancias Diurnas Plan de Apoyo a la Familia</td> <td style="text-align: right;">36.198.350 €</td> </tr> <tr> <td>Liquidaciones Respiro Familiar Personas Mayores y Personas con Discapacidad</td> <td style="text-align: right;">12.160.245 €</td> </tr> <tr> <td>Liquidaciones Régimen Penitenciario</td> <td style="text-align: right;">810.958 €</td> </tr> </tbody> </table>		a.3) Conciertos y contratos de residencias	447.460.943 €	Atención residencial (Conciertos)	330.895.526 €	Liquidaciones Unidad de Estancia Diurna (Dependencia)	67.395.863 €	Liquidaciones Estancias Diurnas Plan de Apoyo a la Familia	36.198.350 €	Liquidaciones Respiro Familiar Personas Mayores y Personas con Discapacidad	12.160.245 €	Liquidaciones Régimen Penitenciario	810.958 €
a.3) Conciertos y contratos de residencias	447.460.943 €												
Atención residencial (Conciertos)	330.895.526 €												
Liquidaciones Unidad de Estancia Diurna (Dependencia)	67.395.863 €												
Liquidaciones Estancias Diurnas Plan de Apoyo a la Familia	36.198.350 €												
Liquidaciones Respiro Familiar Personas Mayores y Personas con Discapacidad	12.160.245 €												
Liquidaciones Régimen Penitenciario	810.958 €												
<p>En primer lugar, nos encontramos con las prestaciones y liquidaciones correspondientes al Servicio de Atención Residencial (Conciertos), que es aquel que ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario. Existen distintos tipos de servicios especializados según la tipología de la situación de dependencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de Atención Residencial para personas mayores. • Servicio de Atención Residencial para personas con discapacidad. <p>El importe de prestaciones destinadas a este programa asciende a 330.895.526 €.</p> <p>En segundo lugar, nos encontramos con las liquidaciones de Estancias diurnas correspondientes tanto a la Dependencia, como a Plan de Apoyo a la familia, dentro del cual también se enmarca el programa de Respiro familiar.</p> <p>El programa de Estancia Diurna ofrece un conjunto de actuaciones que, prestándose durante parte del día, estarán dirigidas a una atención integral mediante servicios de manutención, ayuda a actividades de vida diaria, terapia ocupacional sólo para personas con discapacidad, acompañamiento y otros, que mejoren o mantengan el nivel de autonomía personal de las personas usuarias.</p> <p>El programa de Respiro Familiar se presta en régimen residencial en períodos que oscilen entre 24 horas y un mes, con carácter prorrogable, y supone la atención a personas dependientes, cuando éstas no pueden ser atendidas por sus familiares, ya sea por motivos de descanso, enfermedad u hospitalización de éstos, emergencias u otras circunstancias análogas.</p> <p>En el apartado a.4) "Instalaciones y otros gastos", se incluyen la Instalación de Dispositivos Domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia, Servicios Informáticos, Grabación de datos de la Dependencia y resto de programas.</p> <p>La partida a.7) "Suministros" asciende a 2.639.492 €, de los cuales el 65% corresponde al coste de teléfono, debido, fundamentalmente a las llamadas del Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p>													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																
EMPRESA: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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>8. Amortización del Inmovilizado</p> <p>En esta partida del presupuesto se recogen los gastos de amortización del inmovilizado, por un importe de 5.847.931€, de los cuales, más del 85% corresponden a depreciación de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Telesistencia.</p> <p>A.2) Los ingresos del presupuesto de explotación, pasamos a describirlos a continuación:</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios.</p> <p>El importe para 2012 asciende a 8.576.778€.</p> <p>En el epígrafe c) "Prestaciones de servicios", se incluyen 5.955.308€ correspondientes a las cuotas de los usuarios del Servicio Andaluz de Telesistencia.</p> <p>El resto, 2.621.470€, se recogen en el epígrafe a) "Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía", donde se incluyen las Encomiendas de Gestión que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, tiene previsto recibir en dicho ejercicio. El detalle de las Encomiendas de gestión es el siguiente:</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Programa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orientación Profesional en Andalucía (Orienta)</td> <td>287.051 €</td> </tr> <tr> <td>Medidas para favorecer la Integración Socio laboral de las Personas con discapacidad (Medis)</td> <td>736.102 €</td> </tr> <tr> <td>Apoyo a las Empresas de Inserción Social de colectivos de riesgo de Exclusión Social (Sempin)</td> <td>97.814 €</td> </tr> <tr> <td>Proyección/difusión de formas innovadoras y más productivas de organizar el trabajo (Igualem)</td> <td>150.943 €</td> </tr> <tr> <td>Promoción del espíritu empresarial y de la adaptabilidad de la empresa y trabajadoras-es (Servaem)</td> <td>854.483 €</td> </tr> <tr> <td>Elaboración Sistema de Información</td> <td>39.495 €</td> </tr> <tr> <td>Mediación Intercultural Menores procedentes de la Inmigración</td> <td>455.582 €</td> </tr> </tbody> </table>		Programa	Importe	Orientación Profesional en Andalucía (Orienta)	287.051 €	Medidas para favorecer la Integración Socio laboral de las Personas con discapacidad (Medis)	736.102 €	Apoyo a las Empresas de Inserción Social de colectivos de riesgo de Exclusión Social (Sempin)	97.814 €	Proyección/difusión de formas innovadoras y más productivas de organizar el trabajo (Igualem)	150.943 €	Promoción del espíritu empresarial y de la adaptabilidad de la empresa y trabajadoras-es (Servaem)	854.483 €	Elaboración Sistema de Información	39.495 €	Mediación Intercultural Menores procedentes de la Inmigración	455.582 €
Programa	Importe																
Orientación Profesional en Andalucía (Orienta)	287.051 €																
Medidas para favorecer la Integración Socio laboral de las Personas con discapacidad (Medis)	736.102 €																
Apoyo a las Empresas de Inserción Social de colectivos de riesgo de Exclusión Social (Sempin)	97.814 €																
Proyección/difusión de formas innovadoras y más productivas de organizar el trabajo (Igualem)	150.943 €																
Promoción del espíritu empresarial y de la adaptabilidad de la empresa y trabajadoras-es (Servaem)	854.483 €																
Elaboración Sistema de Información	39.495 €																
Mediación Intercultural Menores procedentes de la Inmigración	455.582 €																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																														
EMPRESA: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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>5. Otros ingresos de explotación</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">5. Otros ingresos de explotación</th> <th style="width: 30%; text-align: right;">1.166.571.251 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias</td> <td style="text-align: right;">1.818.847 €</td> </tr> <tr> <td>b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.2) De otros</td> <td style="text-align: right;">1.818.847 €</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td style="text-align: right;">1.164.752.404 €</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">El apartado b.2) “Subvenciones y otras transferencias” recoge las donaciones de instituciones diferentes a la Junta de Andalucía, que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía tiene previstas recibir durante el ejercicio 2012.</p> <p>Por su parte, en el apartado c) “Transferencias de financiación” se incluyen las transferencias de financiación a recibir de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2012. Suponen el 99% del total de ingresos previstos para ese ejercicio. El detalle por partida presupuestaria se muestra a continuación:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Partida presupuestaria</th> <th style="width: 30%; text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1800.01.00.4.4.0.75.31.P</td> <td style="text-align: right;">171.751.756 €</td> </tr> <tr> <td>1800.01.00.4.4.0.75.31.E</td> <td style="text-align: right;">573.084 €</td> </tr> <tr> <td>1800.01.00.4.4.0.75.31.G</td> <td style="text-align: right;">305.890 €</td> </tr> <tr> <td>1800.01.00.4.4.0.75.31.R</td> <td style="text-align: right;">984.462.214 €</td> </tr> <tr> <td>1800.01.00.4.4.0.75.31.B</td> <td style="text-align: right;">7.659.460 €</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>El importe de esta partida corresponde a la aplicación de subvenciones y transferencias de capital traspasadas al resultado del ejercicio, y por tanto, a la amortización de los bienes adquiridos con transferencias y subvenciones de capital, desglosándose como sigue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">3.049.411 €</td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">263.511 €</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">2.785.900 €</td> </tr> </tbody> </table>		5. Otros ingresos de explotación	1.166.571.251 €	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		b) Subvenciones y otras transferencias	1.818.847 €	b.1) De la Junta de Andalucía		b.2) De otros	1.818.847 €	c) Transferencias de financiación	1.164.752.404 €	Partida presupuestaria	Importe	1800.01.00.4.4.0.75.31.P	171.751.756 €	1800.01.00.4.4.0.75.31.E	573.084 €	1800.01.00.4.4.0.75.31.G	305.890 €	1800.01.00.4.4.0.75.31.R	984.462.214 €	1800.01.00.4.4.0.75.31.B	7.659.460 €	9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras	3.049.411 €	a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	263.511 €	b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.785.900 €
5. Otros ingresos de explotación	1.166.571.251 €																														
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente																															
b) Subvenciones y otras transferencias	1.818.847 €																														
b.1) De la Junta de Andalucía																															
b.2) De otros	1.818.847 €																														
c) Transferencias de financiación	1.164.752.404 €																														
Partida presupuestaria	Importe																														
1800.01.00.4.4.0.75.31.P	171.751.756 €																														
1800.01.00.4.4.0.75.31.E	573.084 €																														
1800.01.00.4.4.0.75.31.G	305.890 €																														
1800.01.00.4.4.0.75.31.R	984.462.214 €																														
1800.01.00.4.4.0.75.31.B	7.659.460 €																														
9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras	3.049.411 €																														
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	263.511 €																														
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.785.900 €																														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																
EMPRESA: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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>B) Presupuesto de capital</p> <p>El presupuesto de capital de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía asciende a 4.634.334€ para el ejercicio 2012.</p> <p>B.1) Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1. Adquisiciones de inmovilizado</th> <th style="text-align: right;">4.634.334 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td style="text-align: right;">739.186 €</td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">739.186 €</td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material:</td> <td style="text-align: right;">3.895.148 €</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">3.895.148 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Como podemos observar, está previsto adquirir Aplicaciones informáticas por 739.186€ e Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material por 3.895.148€, dentro de los cuales se incluye la adquisición de los Dispositivos Domiciliarios necesarios para la prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p> <p>B.2) Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</p> <p>La adquisición de las dotaciones anteriormente descritas se va a financiar en su totalidad con transferencias de financiación procedentes de la Junta de Andalucía.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</th> <th style="text-align: right;">4.634.334 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación</td> <td style="text-align: right;">4.634.334 €</td> </tr> </tbody> </table>		1. Adquisiciones de inmovilizado	4.634.334 €	I. Inmovilizado Intangible:	739.186 €	5. Aplicaciones informáticas	739.186 €	II. Inmovilizado Material:	3.895.148 €	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	3.895.148 €	1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	4.634.334 €	a) Subvenciones y Otras Transferencias	0 €	b) Transferencias de Financiación	4.634.334 €
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.634.334 €																
I. Inmovilizado Intangible:	739.186 €																
5. Aplicaciones informáticas	739.186 €																
II. Inmovilizado Material:	3.895.148 €																
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	3.895.148 €																
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	4.634.334 €																
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0 €																
b) Transferencias de Financiación	4.634.334 €																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía			
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 esta ficha se solicita la explicación de las principales desviaciones producidas con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en el ejercicio anterior. Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2010 se establece la absorción por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía de la Fundación Pública Andaluza de Servicios Sociales (FASS) y Fundación Pública Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social (FADAIS). Al no estar constituida la Agencia en el ejercicio anterior, en su defecto pasamos a detallar por separado, la liquidación del presupuesto de 2010 de ambas Fundaciones.</p> <p>1. Liquidación del Presupuesto de la Fundación Pública Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social (FADAIS). Acogida al Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades.</p>			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010			
PRESUPUESTO DE GASTOS			
Epígrafes	Gastos Presupuestarios Euros		
	Presupuesto	Realización	Desviaciones
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ayudas Monetarias y otros	248.500,00	233.445,33	15.054,67
2. Consumos de Explotación.	2.419.083,00	1.957.476,10	461.606,90
3. Gastos de Personal.	9.508.301,00	8.470.251,66	1.038.049,34
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado.	457.702,00	443.715,46	13.986,54
5. Otros Gastos.	1.309.735,00	1.333.225,06	-23.490,06
8. Gastos Extraordinarios.	0,00	13.989,46	-13.989,46
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO.	13.943.321,00	12.452.103,07	1.491.217,93
OPERACIONES DE FONDOS			
2. Aumento del Inmovilizado:	521.200,00	320.724,65	200.475,35
c) Inmovilizaciones materiales.	459.907,00	320.724,65	139.182,35
c) Inmovilizaciones intangibles.	61.293,00	0,00	61.293,00
8. Disminución de Deudas	0,00	1.686.649,07	-1.686.649,07
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	521.200,00	2.007.373,72	-1.486.173,72
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	14.464.521,00	14.459.476,79	5.044,21



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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).			
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Epígrafes	Ingresos Presupuestarios Euros		
	Presupuesto	Realización	Desviaciones
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia	11.364.742,00	9.569.027,03	1.795.714,97
2. Prestación de Servicios y Otros Ingresos Ord.	2.568.579,00	2.878.884,90	-310.305,90
4. Ingresos Financieros.	10.000,00	2.300,34	7.699,66
5. Ingresos Extraordinarios	0,00	1.890,80	-1.890,80
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO.	13.943.321,00	12.452.103,07	1.491.217,93
OPERACIONES DE FONDOS			
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	63.498,00	535.058,75	-471.560,75
3. Disminución del Inmovilizado:	457.702,00	452.364,98	5.337,02
c) Inmovilizaciones materiales.	368.390,00	380.630,90	-12.240,90
d) Inmovilizaciones intangibles.	89.312,00	71.734,08	17.577,92
4. Disminución de Existencias.	0,00	40,00	-40,00
5. Disminución de Inversiones Financieras	0,00	2.094,61	-2.094,61
6. Disminución de Tesorería.	0,00	1.017.815,38	-1.017.815,38
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	521.200,00	2.007.373,72	-1.486.173,72
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14.464.521,00	14.459.476,79	5.044,21
<p>En cuanto a las desviaciones producidas en la liquidación del presupuesto del gasto de las operaciones de Funcionamiento, se han fundamentado principalmente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastos de Personal; se ha producido un superávit del 10,91%, producidos por la reducción del 5% del coste salarial y de la no contratación de personal previsto en otros programas. • Consumos de Explotación; se ha producido un superávit del 19,08%, por una gestión eficiente del consumo y haber sido muy restrictivo. <p>Siendo el saldo positivo de las operaciones de funcionamiento de 1.491.217,93.</p> <p>Por último se presupuesto un aumento del Inmovilizado por 521.200,00 euros, principalmente por la materialización de dos subvenciones de capital de 200.000,00 y 320.000,00 euros.</p> <p>Al final del ejercicio solo se ha materializado 320.724,65; ya que de las dos subvenciones la primera se ha pedido prorroga hasta 31 de julio de 2011 y la segunda se vio reducida a 160.000,00 euros.</p>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía				
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>2. Liquidación del Presupuesto de explotación y capital (PEC) para el 2010 de la Fundación Pública Andaluza de Servicios Sociales (FASS).</p> <p>El presupuesto de la FASS para el 2010 se inició con un importe de 327.051.678€, en explotación, y 5.745.926€, en capital. Posteriormente, a lo largo del ejercicio 2010, ha habido modificaciones presupuestarias que han llevado al PEC a la siguiente situación:</p>				
	<i>Presupuesto inicial</i>	<i>Modificaciones presupuestarias (neto)</i>	<i>Incorporación subvenciones, encomiendas e ingresos propios</i>	<i>Presupuesto final</i>
<i>Ppto. Explotación</i>	327.051.678€	-23.547.310€	+1.443.403	304.947.771€
<i>Ppto. Capital</i>	5.745.926€	-4.743.233€	+7.069.048	8.071.741€
<p>Respecto al presupuesto de explotación, las desviaciones más significativas se centran en:</p> <p>a) Dentro de las partidas de gastos (debe), se ha generado un superávit en la cuenta de “Ayudas monetarias y otros”, donde se recogen las ayudas del Plan de familia y B50, entre otras.</p> <p>En segundo lugar, existe un superávit en “Gastos de Personal”, como consecuencia de la reducción del 5% del coste salarial para todo el personal de la FASS, así como por un retraso en la incorporación prevista de los teleasistentes necesarios para afrontar las demandas de la implantación de la ley de dependencia.</p> <p>En tercer lugar, existe déficit en la partida de “Otros Gastos”, por el incremento sufrido por la cuenta de servicios exteriores, fundamentalmente por varios motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primero, por gastos que han sido financiados por subvenciones o encomiendas no previstas inicialmente. ✓ En segundo lugar, por reclasificación de gastos que antes estaban previstos en ayudas, pero que se han recogido como servicios de gestión externa, ya que se corresponden con prestaciones de servicios de Escuelas Infantiles, Aula Matinal y Estancia Diurna en centros propios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. <p>A su vez, se produce un superávit en las “Amortizaciones” del ejercicio, debido a que gran parte de las adquisiciones de activos fijos se han producido al final del ejercicio, postergando el inicio de la capitalización y, en consecuencia, el de su depreciación.</p> <p>El resto de partidas de gasto no ha sufrido variaciones significativas.</p> <p>b) En cuanto a las partidas de ingresos (haber), las desviaciones más significativas se corresponden con una menor imputación a resultados, como consecuencia de una disminución en la dotación de transferencias de capital para financiar las inversiones previstas.</p>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	
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>La cuenta de pérdidas y ganancias queda equilibrada. No obstante, observamos que la transferencia de financiación corriente recibida por la FASS en 2010 no se ha ejecutado en su totalidad, produciéndose un superávit de 173.225€, que se refleja igualmente en la ficha PAIF 2. Dicha cantidad queda recogida en el Pasivo a corto plazo de la FASS, a reintegrar a la CIBS.</p> <p>Por último, el presupuesto de capital queda totalmente equilibrado.</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: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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	ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA	N° PROYECTOS	1.094.997.665,00	6	182.499.610,83	1.149.033.417,00	6	191.505.569,50	1.206.485.088,00	6	201.080.848,00
2	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD	N° PROYECTOS	69.007.426,00	21	3.286.067,90	72.457.798,00	21	3.450.371,33	76.080.688,00	21	3.622.889,90
3	ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA E INCORPORACIÓN SOCIAL	N° PROYECTOS	11.950.085,00	6	1.991.680,83	12.547.588,00	6	2.091.264,67	13.174.968,00	6	2.195.828,00
4	ATENCIÓN A LA INFANCIA Y FAMILIAS	N° PROYECTOS	1.028.666,00	2	514.333,00	1.080.099,00	2	540.049,50	1.134.104,00	2	567.052,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			1.176.983.842,00			1.235.118.902,00			1.296.874.848,00		

(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: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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	Atención Residencial (PDP 00813 75%; PDP 00830 25%)	Nº Plazas	338.066.819,00	29.696	354.970.161,00	31.181	372.718.669,00	32.740
1	Inversiones de Atención a la Dependencia y promoción de la Autonomía (PDP 00813)		3.884.334,00	0	4.078.550,00	0	4.282.478,00	0
1	Prestaciones Económicas (PDP 00813)	Nº Beneficiarios	416.733.794,00	165.855	437.570.483,00	174.148	459.449.007,00	182.855
1	Refuerzo de Servicios Sociales Comunitarios (PDP 00813)	Nº Personas	20.923.980,00	540	21.970.179,00	567	23.068.668,00	595
1	Servicio Andaluz de Teleasistencia (PDP 00813 99,60%; Ingresos propios 0,40%)	Nº Usuarios	17.835.045,00	95.000	18.726.797,00	99.750	19.663.137,00	104.738
1	Servicio de Ayuda a Domicilio (PDP 00813)	Nº Beneficiarios	229.272.223,00	64.539	240.735.834,00	67.766	252.772.626,00	71.154
1	Unidad de Estancia Diurna (PDP 00813 45,21%; PDP 00830 54,79%)	Nº Plazas	68.281.470,00	15.449	70.981.413,00	16.221	74.530.483,00	17.033
2	Bonificación de prótesis auditivas (PDP 00813)	Nº Usuarios	29.437,00	1.200	30.909,00	1.260	32.454,00	1.323
2	Bonificación productos ópticos (PDP 00813)	Nº Bonificaciones	523.004,00	22.000	549.154,00	23.100	576.612,00	24.255
2	Bonificación transporte interurbano en Andalucía (PDP 00813)	Nº Viajes	7.591.328,00	5.800.000	7.970.895,00	6.090.000	8.369.439,00	6.394.500
2	Convenios publicaciones (PDP 00813)	Nº Publicaciones	66.074,00	4	69.378,00	4	72.846,00	4
2	Estancias diurnas con terapia ocupacional (PDP 00830)	Nº Plazas	12.095.603,00	3.420	12.700.383,00	3.591	13.335.402,00	3.770
2	Estancias diurnas personas con discapacidad (PDP 00830)	Nº Plazas	8.101.388,00	1.284	8.506.458,00	1.348	8.931.781,00	1.416
2	Estancias diurnas personas con discapacidad fines semana (PDP 00830)	Nº Plazas	366.221,00	22	384.532,00	24	403.759,00	25
2	Estancias diurnas personas mayores (PDP 00830)	Nº Plazas	14.426.352,00	2.932	15.147.669,00	3.079	15.905.053,00	3.233
2	Estancias diurnas personas mayores fines de semana (PDP 00830)	Nº Plazas	1.677.946,00	996	1.761.843,00	1.046	1.849.935,00	1.098
2	Estancias en régimen penitenciario (PDP 00813)	Nº Plazas	850.833,00	71	893.375,00	75	938.044,00	78
2	Inversiones en materia de Envejecimiento Activo y Atención a la Discapacidad (PDP 00830)		750.000,00	0	787.500,00	0	826.875,00	0
2	Mejora de la calidad en centros de discapacidad (PDP 00813)	Nº Evaluaciones	115.939,00	15	121.736,00	16	127.823,00	17
2	Nuevas Tecnologías (ingresos propios)	Nº Proyectos	290.524,00	8	305.051,00	8	320.303,00	8
2	Orientación Jurídica (PDP 00813)	Nº Sesiones	101.243,00	1.800	106.305,00	1.890	111.620,00	1.985
2	Respiro familiar personas con discapacidad (PDP 00830)	Nº Plazas	2.715.735,00	158	2.851.522,00	166	2.994.096,00	174
2	Respiro familiar personas mayores (PDP 00830)	Nº Plazas	9.650.669,00	503	10.133.202,00	528	10.639.863,00	555



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: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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	Servicio Andaluz de Teleasistencia (PDP 00813 65,15%; Ingresos propios 34,85%)	Nº Usuarios	8.018.140,00	85.000	8.419.047,00	89.250	8.839.999,00	93.713
2	Servicio de Comedor (PDP 00830)	Nº Comidas bonificadas mes	427.793,00	11.883	449.183,00	12.477	471.642,00	13.101
2	Servicio de apoyo en el hogar (PDP 00813)	Nº Beneficiarios	277.098,00	27	290.953,00	28	305.501,00	30
2	Tarjeta Andalucía J65 (PDP 00813)	Nuevos titulares	879.017,00	75.000	922.967,00	78.750	969.116,00	82.688
2	Teléfono de accesibilidad (PDP 00813)	Nº llamadas atendidas	2.835,00	1.000	2.977,00	1.050	3.126,00	1.103
2	Teléfono de atención al Mayor (PDP 00813)	Nº Personas atendidas	50.247,00	4.500	52.759,00	4.725	55.397,00	4.961
3	Comunidades Terapéuticas (PDP 00846)	Nº Estancias/ día	5.750.516,00	263	6.038.041,00	276	6.339.943,00	290
3	Incorporación Social y Gestión Conocimiento (PDP 00846 28,89%; Donaciones 61,42%; Encomendadas 9,69%)	Nº Proyectos	2.961.449,00	8	3.109.521,00	8	3.264.997,00	8
3	Otros Programas de Atención Social y Sanitaria (PDP 00846)	Nº Proyectos	770.438,00	3	808.960,00	3	849.408,00	3
3	Plan Integral Polígono Sur (PDP 00833)	Nº Proyectos	305.890,00	1	321.184,00	1	337.244,00	1
3	Programas Europeos desarrollados ámbito de la Drogodependencia (PDP 00846 10,61%; Encomienda 89,39%)	Nº Proyectos	2.101.792,00	6	2.206.882,00	6	2.317.226,00	6
3	Teléfono Drogodependencias (PDP 00846)	Nº Personas atendidas/año	60.000,00	2.500	63.000,00	2.625	66.150,00	2.756
4	Mediación Intercultural Menores procedentes de la Inmigración (PDP 00824)	Nº Menores Atendidos	455.682,00	1.700	478.361,00	1.785	502.279,00	1.874
4	Observatorio de la Infancia en Andalucía (PDP 00845)	Nº Proyectos	573.084,00	1	601.738,00	1	631.825,00	1
Totales			1.176.983.842,00		1.235.118.902,00		1.296.874.848,00	

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: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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				
1800.01.00.4.4.0.75.31B	7.659.460	8.042.433	8.444.555	
1800.01.00.4.4.0.75.31E	573.084	601.738	631.825	
1800.01.00.4.4.0.75.31P	171.751.756	180.339.344	189.356.311	
1800.01.00.4.4.0.75.31R	984.462.214	1.033.685.325	1.085.369.591	
1800.01.00.4.4.0.75.31G	305.890	321.185	337.244	
Total (C):	1.164.752.404	1.222.990.025	1.284.139.526	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Grupo (64) Gastos de personal	38.419.778	40.340.767	42.357.806	
Grupo (62) Servicios exteriores	460.512.773	483.538.411	507.715.332	
Grupo (65) Otros gastos de gestión corriente	665.819.853	699.110.847	734.066.388	
Total (D):	1.164.752.404	1.222.990.025	1.284.139.526	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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 1800.01.00.7.4.0.75.31R 1800.01.00.7.4.0.75.31P	3.884.334 750.000	4.078.551 787.500	4.282.478 826.875	
Total (C):	4.634.334	4.866.051	5.109.353	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo (20) Inmovilizado Intangible Grupo (21) Inmovilizado Material	739.186 3.895.148	776.145 4.089.906	814.952 4.294.401	
Total (D):	4.634.334	4.866.051	5.109.353	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Ag. Servicios Sociales y Dependencia 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)				
01.18.31.16.00.609.05.32G	1.005.427	1.055.698	1.108.483	
01.18.00.17.00.609.00.31B	39.494	41.468	43.542	
01.18.00.16.00.609.00.31R	736.102	772.907	811.552	
01.18.00.16.00.609.00.31B	97.814	102.704	107.840	
01.15.31.18.00.78.310.32I	287.051	301.403	316.473	
01.18.00.01.00.486.03.31E	455.582	478.361	502.280	
Total (C):	2.621.470	2.752.541	2.890.170	
ENCARGOS A REALIZAR(B)				
SERVAEM	854.483	897.207	942.068	
IGUALEM	150.943	158.490	166.415	
MEDIACIÓN INTERCULTURAL MENORES INMIGRACIÓN	455.582	478.361	502.279	
MEDIS	736.102	772.907	811.552	
ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN ANDALUCÍA (ORIENTA)	287.051	301.403	316.473	
SEMPIN	97.814	102.704	107.840	
ELABORACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN	39.495	41.469	43.543	
Total (D):	2.621.470	2.752.541	2.890.170	
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 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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	129.197.184
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	120.274.914
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	8.922.270
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	44.855.914
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
5. Otros ingresos de explotación	128.027.675
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
6. Gastos de Personal	150.670.459
a) Sueldos, salarios y asimilados	114.737.182
b) Cargas sociales	35.933.277
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	55.453.090
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
8. Amortización del inmovilizado	1.852.034
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	58.965
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
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



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
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	4.452.327
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	4.452.327
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 porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	257.283.824
Resultado HABER	257.283.824



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
1. Adquisiciones de inmovilizado	898.574
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
2. Cancelación de deudas	894.495
a) De proveedores de inmovilizado y otros	894.495
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.793.069



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
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
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	1.793.069
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
TOTAL RECURSOS	1.793.069



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua 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>	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
INGRESOS Y GASTOS	
<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"> · 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. 	
<ul style="list-style-type: none"> · 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: 	
<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"> · Destinada a actividades relacionadas con la Calidad ambiental e Hídrica 8.027.257 euros. 	
<ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con el Cambio Climático y el Medio Ambiente Urbano 956.758 euros. 	
<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"> · 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. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua 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>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"> · 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. · 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%. · Amortizaciones, con un peso del 0,7 %, frente a la previsión realizada para el ejercicio 2011, del 0,4%. · No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario. · La cifra de gastos financieros prevista supone un 1,73% y alcanzará los 4.452.327 euros. · 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. <p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p>																			
<table border="1"> <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>Total</td> <td style="text-align: right;">257.283.824</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		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%	Total	257.283.824	100,00%
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%																	
Total	257.283.824	100,00%																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua 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>	
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>	
APLICACIONES:	
<p>La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:</p>	
Adquisición de equipamiento técnico, maquinaria e instalaciones	32.628
Implantación Plan de Sistemas	829.846
Equipamientos ofimáticos y mobiliario	36.100
Total	898.574
<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>	
RECURSOS	
<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
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua 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>	
<u>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS</u>	
<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>	
<u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</u>	
<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
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
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>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. 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 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	Análíticas de control ambiental	Ud de determinación analítica	1.468.613,00	46.338,07	0,00	0	0,00	0
1	Análíticas 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	Astilla 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 pluri anuales 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	86.275,00	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	Direcc.de obra o AT.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. Proyecciones pluri anuales 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. Proyecciones pluri anuales 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	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 fisico	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 fisico	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 fisico	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 fisico	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 fisico	1.765.359,00	92,33	0,00	0	0,00	0
1	Obras de ampliación, reforma y rehabilitación < 150.000 euros	% de avance fisico	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 pluri anuales 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	860.708,00	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 pluri anuales 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	258.190,00	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. Proyecciones pluri anuales 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 arrojadas	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 pluri anuales 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	5.169.492,00	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
Totales			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	Ejercicio 2014
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61.44F	181.916	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61.44E	6.545.958	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61.44D	1.411.325	0	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.20.00.01.00.440.61.44B	284.586	0	0	0
Total (C):	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
Total (D):	8.423.785	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 2-2

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
Total (C):	110.734.819	0	0	0
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
Total (D):	110.734.819	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 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
Total (C):	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
Total (D):	8.869.071	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 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 Públicas 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
Total (C):	215.795.385	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B)				
Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación.DEBE Pasivos	106.038.952	0	0	0
	109.756.433	0	0	0
Total (D):	215.795.385	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.

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 71

Título: Ley de Farmacia de Andalucía



Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2008

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

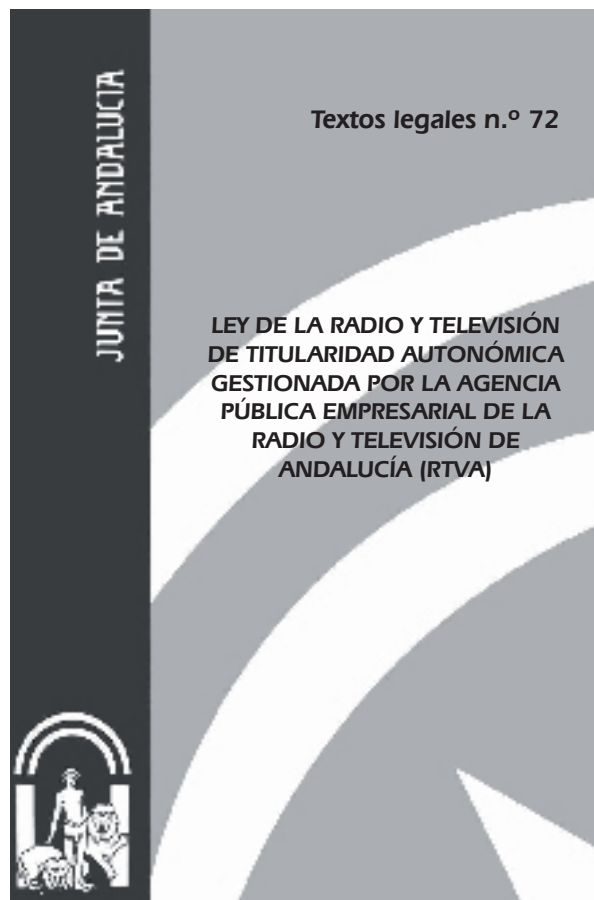
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 72

Título: Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)



Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2009

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,56 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 73

Título: Ley por la que se crea el Consejo Andaluz de Concertación Local



Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2009

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 1,65 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 74

Título: Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban Medidas Fiscales y Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía



Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2009

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 4,47 € (IVA incluido)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63